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: Institut Cardiologie de Montréal

Code: 1243-1656

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

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.

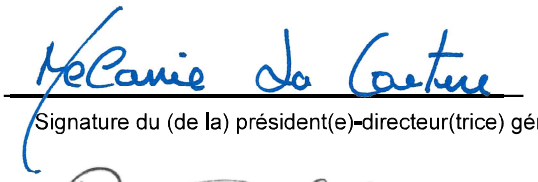
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-14	Mélanie La Couture, ing., MBA	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2022-06-14	Paul Dubé, CPA, MBA	

Directeur ressources financières
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.	Oui	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il 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 »)	Oui	1
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.	Oui	2
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	3
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)	Non	
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)	Non	
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.	S.O.	
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

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

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			
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.	S.O.	
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	4
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 110-00, question 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 ») L'établissement a procédé à la consolidation d'Innovacor et de la socité de gestion Innovacor qui sont sous son contrôle.
2	Page 110-00, question 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. Un réprésentant de l'établissement ainsi que des membres de d'autres établissement montréalais siègent au conseil d'administration de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). Aucune étude n'a été réalisée afin de déterminer le contrôle exercé
3	Page 110-00, question 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.

L'établissement a versé une rémunération aux chefs médicaux des départements pour leur implication dans des activités médico-administratives. Les montants sont établis en fonction du nombre de membres des différents départements. Le tableau ci-dessous précise les montants versés

Département	**Rémunération**
Chef de département de médecine	40 000 $
Chef de département de chirurgie	20 000 $
Chef de département d'anesthésiologie	20 000 $
Chef de département de psychiatrie	5 000 $
Chef de département de radiologie et de médecine nucléaire	20 000 $
Chef de département de médecine d'urgence	25 000 $
Total	130 000 $

L'établissement a aussi versé un montant de 350 016 $ aux urgentologues via leur association pour des services de coordination administrative des activités du département d'urgence. Selon l'entente, le taux quotidien est de 839,41 $.

4

Page 110-00, question 50

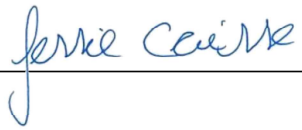
Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités 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.

Le Centre de recherche a conclu des ententes avec le National Institute of Health (NIH) une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces ententes sont dans le cadre de projet de recherche fondamentaux et clinique.

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: 

Date : Le 14 juin 2022

Lieu : Montréal

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Institut de cardiologie de Montréal (« l'entité ») 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 surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À mon avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de mon rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entité 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 réserve

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement avait 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. Une charge salariale a été comptabilisée par l'entité dans l'exercice terminé le 31 mars 2022 alors qu'elle aurait dû être comptabilisée à titre de provision salariale dans l'exercice terminé le 31 mars 2021. L'entité n'avait pas comptabilisé de provision conformément à la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cela constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public qui avait également donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par conséquent, les surplus cumulés au 1er avril 2021 ainsi que les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 7 290 000 $ (sous-évaluation d'un montant équivalent de ce poste et des autres créditeurs et autres charges à payer pour l'exercice terminé le 31 mars 2021).

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'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. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserve.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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, je n'ai pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320, 330, 351, 352, 650 et 660 et, par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'entité 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'entité 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'entité.

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

Mes 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 mon 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
- j'acquiers 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'entité;
- j'apprécie 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;
- je tire 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'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon 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. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;

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

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

J'ai effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'entité dont j'ai 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 :

- Dispositions de la Loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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 avec réserve

À mon avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'entité dont j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

En vertu des principes directeurs du Manuel de gestion financière ainsi que 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), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Or, l'entité a encouru un excédent des charges sur les revenus pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 de 835 824 $. Ainsi, les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées.

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

Mes 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 j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, compte tenu de l'application rétroactive du changement apporté à la méthode comptable relative à la constatation des subventions du gouvernement du Québec expliqué à la note 3, ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice
Québec, le 13 juin 2022

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.	Oui	5
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des situations pour lesquelles 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.	S.O.	
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.	Oui	7
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.	S.O.	
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

5

Outre les points mentionnés en réserve à mon rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant une de mes réponses au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant :

Question 1
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : 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?

1. J'ai constaté que le financement d'infrastructure de recherche (plateforme) est comptabilisé dans les revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que les revenus facturés à d'autres utilisateurs pour la fourniture de services en lien avec la plateforme doivent être constatés aux résultats de l'exercice et ne peuvent faire l'objet d'un report.

6

Question 6
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des déficiences du contrôle interne?

1. J'ai constaté une déficience de contrôle interne en lien avec le code d'éthique et de déontologie des administrateurs. En vertu de ce dernier, chaque membre doit compléter un formulaire d'engagement et affirmation du membre dans les soixante jours suivant son entrée en fonction. Pour un des membres sélectionnés, le délai de soixante jours n'a pas été respecté.

7

Question 13
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : 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).

1. J'ai constaté que l'établissement n'a pas procédé à l'indexation pour les permis de stationnement pour le personnel et les médecins selon le taux d'indexation communiqué par le MSSS en vertu de l'article 30 de la circulaire précédemment citée. Les tarifs pour les visiteurs ont été adéquatement indexés au 1er avril 2021.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter 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 de l'Institut de cardiologie de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 13 juin 2022. J'ai préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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, je n'exprime 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, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice

Québec, le 13 juin 2022

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, je n'ai pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320, 330, 351, 352, 650 et 660 et, par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, 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				
L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisées. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité.	2020-2021	0500 Réserve	Le MSSS a donné comme consigne aux établissements d'attendre en 2021-2022 pour appliquer le changement de présentation.	0600 Réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salariales et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de comptabiliser centralement une provision pour tous les établissements, l'entité n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé la dépense associée aux nouvelles convention collectives au cours de l'année 2021-2022 conformément à la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
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 des unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées", de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2022-001).	2021-2022	0520 Commentaire	Aucune, car directive du MSSS	

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				
Certains projets de recherche en cours à la fin de l'exercice présentent des soldes déficitaires qui sont appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ceux-ci ne peuvent être appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets car ces revenus reportés doivent généralement être destinés à des fins spécifiques.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0600 Réglé
Les surplus exempts d'affectation d'origine externe des projets terminés sont comptabilisés à titre de revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ces excédents doivent être inscrits comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0610 Partiellement réglé
Le financement d'infrastructure de recherche (plateforme) est comptabilisé dans les revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que les revenus facturés à d'autres utilisateurs pour la fourniture de services en lien avec la plateforme doivent être constatés aux résultats de l'exercice et ne peuvent faire l'objet d'un report.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0610 Partiellement 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	190 609 742	223 459 458	18 472 653	241 932 111	217 508 219
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 899 727	3 208 961	1 181 421	4 390 382	2 889 579
Contributions des usagers (FE:P301)	3	1 752 499	1 544 012	XXXX	1 544 012	1 214 016
Ventes de services et recouvrements	4	2 584 442	2 599 723	XXXX	2 599 723	3 498 756
Donations (FI:P294)	5	14 117 393	2 967 179	6 130 873	9 098 052	9 671 671
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	3 652 126	1 513 579	534 289	2 047 868	1 401 411
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	28 207 091	41 280 291	39 495	41 319 786	42 004 584
TOTAL (L.01 à L.11)	12	247 823 020	276 573 203	26 358 731	302 931 934	278 188 236
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	138 537 873	182 830 710	XXXX	182 830 710	158 417 360
Médicaments	14	3 439 693	3 460 886	XXXX	3 460 886	3 496 968
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	50 681 104	50 343 885	XXXX	50 343 885	48 021 404
Denrées alimentaires	17	933 275	891 564	XXXX	891 564	794 430
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	6 511 089	114 212	6 647 699	6 761 911	3 909 277
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 453 800	8 248 518		8 248 518	8 239 990
Créances douteuses	21	100 000	601 325	XXXX	601 325	37 797
Loyers	22	128 750	137 985	XXXX	137 985	547 623
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	19 134 675	XXXX	20 561 807	20 561 807	20 883 370
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	538 542	XXXX	440 114	440 114	538 542
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	27 266 052	29 489 053		29 489 053	32 046 037
TOTAL (L.13 à L.27)	28	250 724 853	276 118 138	27 649 620	303 767 758	276 932 798
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 901 833)	455 065	(1 290 889)	(835 824)	1 255 438

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	(6 116 790)	4 380 739	(1 736 051)	(2 114 080)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		1 926 415	1 926 415	1 049 006	8
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(34 826)		(34 826)	XXXX	9
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(6 151 616)	6 307 154	155 538	(1 065 074)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	455 065	(1 290 889)	(835 824)	1 255 438	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(68 534)	68 534	0		10
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	(68 534)	68 534			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 765 085)	5 084 799	(680 286)	190 364	

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	1 296 689	1 553 983
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(1 976 975)	(1 363 619)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(680 286)	190 364

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	12 133 045	1 054 540	13 187 585	10 616 155
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	38 975 303	1 038 627	40 013 930	29 855 446
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 245 508	2 908 179	19 153 687	26 063 731
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 638 474	(5 638 474)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	8 869 799	329 865 715	338 735 514	292 367 001
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	432 414		432 414	400 512
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	82 294 543	329 228 587	411 523 130	359 302 845
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		91 418 656	91 418 656	27 472 050
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	37 238 697	9 355 138	46 593 835	62 878 602
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 041 773	1 041 773	883 909
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	38 590 487	380 132 988	418 723 475	362 031 215
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	233 070 760	233 070 760	236 759 337
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	18 449 553	XXXX	18 449 553	16 449 821
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	189 824		189 824	153 884
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	94 468 561	715 019 315	809 487 876	706 628 818
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(12 174 018)	(385 790 728)	(397 964 746)	(347 325 973)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	390 875 527	390 875 527	341 259 414
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	3 887 792	XXXX	3 887 792	3 857 132
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 521 141		2 521 141	2 399 791
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 408 933	390 875 527	397 284 460	347 516 337
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(5 765 085)	5 084 799	(680 286)	190 364

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	(325 056 428)	(12 373 713)	(336 878 675)	(349 252 388)	(295 098 193)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			1 926 415	1 926 415	1 049 006
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(34 826)		(34 826)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(325 056 428)	(12 408 539)	(334 952 260)	(347 360 799)	(294 049 187)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		455 065	(1 290 889)	(835 824)	1 255 438
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(64 898 226)	XXXX	(70 618 034)	(70 618 034)	(86 522 191)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	19 134 675	XXXX	20 561 807	20 561 807	20 883 370
Dispositions (FI:P420, 421)	8	538 542	XXXX	440 114	440 114	555 582
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			8 476 664
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(45 225 009)	XXXX	(49 616 113)	(49 616 113)	(56 606 575)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(23 000 000)	(24 238 776)	XXXX	(24 238 776)	(23 236 643)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(4 100 000)	(5 330 482)		(5 330 482)	(4 173 335)
Utilisation de stocks de fournitures	17	24 000 000	24 208 116	XXXX	24 208 116	24 661 589
Utilisation de frais payés d'avance	18	4 500 000	5 209 132		5 209 132	4 822 740
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	1 400 000	(152 010)		(152 010)	2 074 351
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(68 534)	68 534	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(43 825 009)	234 521	(50 838 468)	(50 603 947)	(53 276 786)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(368 881 437)	(12 174 018)	(385 790 728)	(397 964 746)	(347 325 973)

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	(835 824)	1 255 438	
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	(152 010)	2 074 351	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	440 114	538 542	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 181 421)	(1 226 618)	
- Autres	7	(18 612 451)	(7 278 409)	
Amortissement des immobilisations	8	20 561 807	20 883 370	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	126 718	81 758	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(46 368 513)	(2 108 232)	
Autres (préciser P297)	13	(76 012 309)	(171 728 148)	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(121 198 065)	(158 763 386)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	81 666 777	3 907 332	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(40 367 112)	(153 600 616)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(93 170 252)	(73 179 876)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		17 040	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(93 170 252)	(73 162 836)	
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	9 602 525	113 657 825	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	149 383 689	128 004 795	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(22 834 558)	(7 649 192)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(42 862)	(642 100)	12
Autres (préciser P297)	9			13
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	136 108 794	233 371 328	
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	2 571 430	6 607 876	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	10 616 155	4 008 279	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	13 187 585	10 616 155	

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	(10 158 484)	(8 349 988)	
Autres débiteurs	2	6 910 044	1 900 408	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(31 902)	100 155	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 267 451	3 770 909	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	157 864	31 583	
Revenus reportés	11	76 486 132	4 053 549	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 999 732	2 357 754	
Autres éléments de passifs	14	35 940	42 962	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	81 666 777	3 907 332	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 836 744	31 907 356	
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	(13 374 958)		14
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	6 635 197	3 827 519	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	148 174	106 358	

1. Constitution et mission

L'Institut de Cardiologie de Montréal, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 13 mai 1959 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Affilié à l'Université de Montréal, l'établissement est un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie consacré aux soins, à la recherche, à l'enseignement, à la prévention, à la réadaptation ainsi qu'à l'évaluation des nouvelles technologies en cardiologie.

L'établissement comporte différentes installations, dont le Centre Épic et le Centre de Coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC).

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note complémentaire 6 – Instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellées en devises étrangères.

c. Utilisation d’estimations

La préparation du RFA (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 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 durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l’assurance salaire, la provision pour l'équité salariale, les créances irrécouvrables, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les éventualités.

Au moment de la préparation du RFA (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.

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d’échange lorsqu’elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu’elles sont conclues selon les modalités semblables à celles que les entités auraient adoptées si elles avaient agi dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu’elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l’établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d’échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l’élément transféré ou du service fourni.

f. 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 non réalisés résultant de la variation des taux de change sont comptabilisés dans l’état des gains et pertes de réévaluation jusqu’à la date de règlement. Le solde cumulé des gains et pertes de change est alors reclassé à l’état des résultats.

g. Revenus de subventions

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans son périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Cependant, elles sont présentées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

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

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

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

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.

i. Contributions 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 ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r. 1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux 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.

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation : d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, de téléviseurs.

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, aux baux conclus ou aux ententes de fourniture de services conclues avec des tiers.

m. Autres revenus

Les autres revenus sont principalement associés aux activités de recherche et proviennent surtout de financement public, parapublic et d'entreprises privées.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif financier désigne tout passif correspondant à une obligation contractuelle soit de remettre à une entité de la trésorerie ou un autre actif financier, soit d'échanger des instruments financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables pour l'établissement.

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source et charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire) et sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

q. Actifs financiers

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations.

- 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.

r. Passifs

- Emprunts temporaires

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

- Autres créditeurs et autres charges à payer

Les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- 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 et le temps cumulé. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Provision pour temps cumulé

Les obligations découlant du temps cumulé sont évaluées sur la base d'une banque de temps cumulé à prendre en date du 31 mars 2022.

- Régimes de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE), au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur 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 sont transférés 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**
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail
Matériels et équipements	3,5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée restante 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 immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d’immobilisations.

ii. Stock de fournitures

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

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d’avance

Les frais payés d’avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains 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 Œuvres d’art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), 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. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être 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.

iv. Subventions MSSS

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. Modification comptable

Paiements de transfert

L'établissement a acquis ou construit au fil des années des immobilisations pour lesquelles une aide financière sera ou a été octroyée par le gouvernement du Québec, sous la forme de remboursement de l'emprunt contracté. Auparavant, cette aide financière était comptabilisée à titre de subvention à recevoir lorsqu'elle était autorisée par le Parlement québécois et que les travaux admissibles étaient réalisés par l'établissement. L'autorisation parlementaire suivait généralement le rythme du remboursement des emprunts contractés par l'établissement.

Le gouvernement a modifié l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert. Cette modification entraîne une comptabilisation plus rapide des subventions à recevoir dans les états financiers de l'établissement puisqu'elle se fera sur la période de réalisation des travaux admissibles de l'établissement.

Cette modification a été appliquée rétroactivement avec redressement des états financiers des exercices antérieurs. Le tableau suivant présente le redressement au 31 mars 2021 ainsi que l'incidence sur les soldes au 31 mars 2022, à titre comparatif. Ceci a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants des états financiers :

État des résultats et État des Surplus (Déficits) Cumulés	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Subventions MSSS (FI)	(494 133)	877 409
Déficit / Surplus de l'exercice	**494 133**	**877 409**
Déficits cumulés au début de l'exercice	(1 432 282)	(1 049 006)
Déficits cumulés à la fin de l'exercice	**(1 432 282)**	**(1 926 415)**

État de la situation financière	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FI)	(10 765 671)	(10 765 671)
Subvention à recevoir - MSSS (FI)	330 715 566	283 497 202
Revenus reportés (FI)	318 517 613	270 805 116

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Dette nette	(1 432 282)	(1 926 415)
Déficits cumulés à la fin de l'exercice	(1 432 282)	(1 926 415)

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Dette nette au début de l'exercice	(1 926 415)	(1 049 006)
Déficit / Surplus de l'exercice	494 133	877 409
Dette nette à la fin de l'exercice	(1 432 282)	(1 926 415)

État des flux de trésorerie	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Déficit / Surplus de l'exercice	494 133	877 409
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement		
Revenus reportés	494 133	(877 409)

Notes aux états financiers	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Droits contractuels – Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	(201 323 671)	(277 437 846)

4. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, l'établissement a réalisé un déficit de 835 824 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Dans les exercices précédents, et ce, jusqu'au 31 mars 2015, l'acquisition d'immobilisations par la recherche, financée par le solde de fonds affectés nécessitant un transfert de solde de fonds d'exploitation vers le solde du fonds d'immobilisation à la hauteur du coût d'acquisition. Le solde de fonds d'immobilisation avait donc les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d'amortissement à venir, et ce, jusqu'à l'amortissement complet des actifs. Cela a pour effet d'entraîner un déficit annuel à l'état des résultats du fonds d'immobilisation, car les revenus pour couvrir l'amortissement sont déjà au solde de fonds.

5. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. Instruments financiers évalués la juste valeur ou libellés en devises étrangères

a. Impacts sur les états financiers

État de la situation financière		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gain de réévaluation cumulés	1 200 950	1 784 890

État de la variation de la dette nette		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gain (perte) de réévaluation	(583 941)	1 784 890

État des gains et des pertes de réévaluation		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gain de réévaluation cumulés au début de l'exercice	1 784 890	570 395
Cours du change	1 200 950	1 784 890
Reclassé au résultats	(1 784 890)	(570 395)
Gain (perte) de réévaluation nets de l'exercice	(583 941)	1 214 495
Gain de réévaluation cumulé à la fin de l'exercice	1 200 950	1 784 890

7. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit au 31 mars 2022 est la suivante :

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Trésorerie et équivalent de trésorerie	13 187 585	10 616 155
Débiteurs MSSS	40 013 930	29 855 446

Autres débiteurs (excluant la réclamation TPS (fédéral) et la réclamation TVQ (provincial))	16 685 137	23 513 065
Subvention à recevoir – MSSS pour le fonds d'immobilisations	329 865 715	283 497 202
Autres éléments	380 351	400 512
Total	400 132 718	347 882 380

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires courants afin d'assurer un niveau de liquidité suffisant pour les activités courantes. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et de la Fondation du Centre Épic qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement par un suivi rigoureux de ces comptes à recevoir. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 38.53 % et 48.12 % pour l'exercice précédent.

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 EXPLOITATION	11 478 926	13 535 780
Autres débiteurs non en souffrance IMMOBILISATION	2 908 179	8 173 076
Autres débiteurs non en souffrance	14 387 105	21 708 856
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours	239 888	912 657
De 90 jours et plus	3 486 537	1 779 628
Sous-total	3 726 425	2 692 285
Provision pour créances douteuses	(1 428 393)	(888 077)
Sous-total	2 298 032	1 804 208
Total des autres débiteurs	16 685 137	23 513 065

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Solde au début	888 077	947 552
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	569 066	88 425
Montants recouvrés	(28 750)	(78 343)

Radiations		(69 556)
Solde à la fin	1 428 393	888 077

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.

Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et au prix raisonnable.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges sociales à payer (excluant les déductions à la source et charges à payer), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire).

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit.

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

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs excluant les déductions à la source et les charges sociales à payer sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	34 003 161	57 580 640
Total des autres créditeurs	34 003 161	57 580 640

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars américains (US) et en devises européennes (EURO).

Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises qui ont lieu tout au long de l'année. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise suivante :

	Exercice courant		Exercice précédent	
	CAN	Devise	CAN	Devise
Encaisse US	4 237 682	3 391 192	7 787 396	6 184 002
Encaisse EURO	1 617	1 163	3 609	2 439
Créditeurs US	43 754	35 004	238 609	189 672
Créditeurs EURO	1 261	908	45 576	30 240
Débiteurs US	1 604 463	1 283 570	565 894	449 164
TOTAL	5 888 777		8 641 084	

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	91 418 656	27 472 050
Dettes à long terme	233 070 760	236 759 337
Total	324 489 416	264 231 387

Les emprunts temporaires totalisant 91 418 656 $ (27 472 050 $ pour l'exercice précédent) sont émis par le fonds de financement sous forme de marge de crédit et portent intérêts à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme, au montant de 233 070 760 $ (236 759 337 $ pour l'exercice précédent) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts associés à ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt puisque les intérêts sont assumés par le MSSS.

8. Emprunts temporaires

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

9. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471).

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

Date		Série	Montant original ($)	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	B30	13 830 878	2.9440%	553 235	annuel	9 958 231	10 511 468
2014	2024	B31	9 165 829	2.9040%	482 412	annuel	5 788 945	6 271 357
2015	2022	B32	692 270	2.0160%	98 896	annuel	98 896	197 792
2015	2025	B33	9 275 904	2.2660%	391 621	annuel	6 926 181	7 317 802
2015	2022	B34	4 783 982	2.0180%	265 777	annuel	3 189 322	3 455 098
2017	2026	B35	19 048 789	2.1490%	761 952	annuel	15 239 031	16 000 983
2017	2026	B36	7 381 434	2.1490%	451 267	annuel	5 125 099	5 576 366
2017	2024	B37	8 294 691	1.9928%	436 563	annuel	6 548 441	6 985 003
2018	2027	B38	2 215 046	2.5560%	88 602	annuel	1 860 638	1 949 240
2018	2042	B39	5 673 426	2.9330%	567 343	annuel	3 404 056	3 971 398
2019	2037	B40	15 581 096	3.0590%	820 058	annuel	13 120 923	13 940 981
2019	2029	B41	1 841 424	2.9680%	167 402	annuel	1 339 217	1 506 619
2019	2028	B42	4 740 219	3.1170%	474 022	annuel	3 318 153	3 792 175
2019	2025	B43	764 230	2.9800%	109 176	annuel	436 703	545 879
2019	2043	B44	2 734 463	3.3080%	109 379	annuel	2 406 327	2 515 706
2019	2033	B45	2 556 306	2.8950%	182 593	annuel	2 008 526	2 191 119
2019	2039	B46	13 184 134	3.0650%	659 207	annuel	11 206 514	11 865 721
2019	2044	B47	1 747 567	3.0640%	69 903	annuel	1 537 859	1 607 762
2019	2044	B48	2 570 982	2.4700%	102 839	annuel	2 365 304	2 468 143
2019	2033	B49	4 166 423	2.3430%	297 602	annuel	3 571 220	3 868 821
2019	2029	B50	3 762 224	2.2160%	376 222	annuel	3 009 779	3 386 001
2019	2026	B51	563 482	2.0670%	80 497	annuel	402 487	482 984
2019	2028	B52	598 723	2.1290%	66 525	annuel	465 674	532 198
2019	2037	B53	7 793 503	2.3820%	432 972	annuel	6 927 558	7 360 531
2021	2046	B54	1 299 580	2.3550%	51 983	annuel	1 247 597	1 299 580
2021	2031	B55	5 750 578	1.5460%	575 058	annuel	5 175 521	5 750 578
2021	2046	B56	106 607 664	2.8640%	4 264 307	annuel	102 343 357	106 607 664
2022	2047	B57	2 081 677	2.9790%	83 267	annuel	2 081 677	-
2022	2032	B58	5 345 139	2.5300%	534 514	annuel	5 345 139	-
2022	2029	B59	2 175 710	2.2880%	310 816	annuel	2 175 710	-
Sous-total							228 624 085	231 958 969
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18	10 938 704	4.99%	437 548	annuel	5 688 126	6 125 675
2012	2019	B22	11 888 707	2.44%		annuel	-	-
2012	2019	B23	469 840	2.44%		annuel	-	-
2012	2018	B24	1 436 232	2.26%		annuel	-	-
2012	2018	B26	2 845 837	2.12%		annuel	-	-
2013	2018	B27	20 501 442	2.12%		annuel	-	-
Sous-total							5 688 126	6 125 675
Moins frais reportés liés aux dettes							(1 241 451)	(1 325 307)
TOTAL							233 070 460	236 759 337

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur les dettes à long terme se détaille comme suit :

	$
2022-2023	17 227 100
2023-2024	13 938 882
2024-2025	31 817 870
2025-2026	17 826 372
2026-2027	26 263 914
2027-2028 et subséquents	127 238 074
Total	234 312 212

10. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croisance de la rémunération	2%	0%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11.77%	11.77%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0%	0%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8.51%	8.51%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel	0%	0%

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début ($)	Charge de l’exercice ($)	Montants versés ($)	Solde à la fin ($)	Solde à la fin ($)
Provision pour vacances	13 670 896	17 024 148	15 376 712	15 318 332	13 670 896
Assurance salaire	1 909 021	4 335 553	4 071 836	2 172 738	1 909 021
Provision pour maladie	794 220	4 138 221	4 035 822	896 619	794 220
Droits parentaux	75 684	402 862	416 682	61 864	75 684
Total	16 449 821	25 900 784	23 901 052	18 449 553	16 449 821

11. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 14 mai 2018, l’établissement a conclu un protocole d’entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d’agrandissement de l’urgence de l’Institut de Cardiologie de Montréal représentant un montant de 225 599 000 $. Ce protocole d’entente est établi conformément aux dispositions de l’Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et

la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	2021-2022 ($)	**2020-2021 ($)**
Construction en cours	192 984 520	143 394 198
Bâtiments	7 494 942	7 494 942
Aménagement de terrain	4 228	4 228
Équipements spécialisés	4 613 758	612 414
Mobilier et équipement administratif	5 055 051	2 458 351
Réseau de télécommunication	1 055 640	914 907
Total immobilisations	**211 208 138**	**154 879 040**
Emprunt temporaire	11 493 608	4 725 587
Dette à long terme	168 000 000	115 000 000
Total imputé au passif	**179 493 608**	**119 725 587**

De plus, l'établissement a présenté une somme de 32 988 541 $ (35 746 730 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 1 037 142 $ (1 045 252 $ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

12. Éventualités

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à quatre dossiers relativement à des déficiences d'équipements médicaux, à des coûts additionnels entraînés par un défaut de conception et une déficience au niveau de la conception de travaux d'agrandissement et d'aménagement ainsi qu'à des délais dans l'exécution de travaux de construction. Celles-ci sont toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il n'est pas possible d'évaluer l'ampleur des dédommagements qui pourraient être obtenus dans le cadre de ces litiges. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations en lien avec les soins prodigués à des patients ou griefs. Deux poursuites dont le montant est connu représentent une somme de 1 496 000 $ à la date des états financiers (1 560 000 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Celles –ci font l'objet d'une couverture d'assurance auprès de la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS) et sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Dans le cadre d'un des dossiers, une entente de règlement a été conclue en mai 2022 pour un montant de 1 000 $. Une provision a été comptabilisée uniquement pour ce dossier puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles pour les autres dossiers.

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 324 918 $ (242 000 $ pour l'exercice précédent). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

13. Opérations avec des parties apparentées

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

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

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

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

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 réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 6610 - Physiologie respiratoire, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale.

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de l'établissement. Les sommes recueillies par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal permettent de contribuer à l'amélioration des facilités au niveau de l'équipement favorisant une meilleure qualité des soins, de la recherche et de l'enseignement selon les objectifs conjointement avec l'établissement. L'actif net de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'élève à 133 181 779 $ au 31 mars 2022 (136 250 937 $ pour l'exercice précédent).

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 21 700 527 $ en contribution à l'établissement au cours de l'exercice 2021-2022 (18 432 429 $ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons est de 2 470 948 $ au 31 mars 2022 (2 499 033 $ pour l'exercice précédent).

L'établissement fournit gratuitement à la Fondation des locaux pour y loger l'administration.

Fondation Épic

La Fondation Épic a pour objet de recueillir les contributions versées en faveur du Centre Épic. L'actif net de la Fondation est de 5 290 105 $ au 31 mars 2022 (5 262 507 $ pour l'exercice précédent).

Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d'un montant de 33 029 $ (110 441 $ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons au 31 mars 2022 est de 11 905 $ (11 494 $ pour l'exercice précédent).

14. Pandémie COVID-19

Pendant tout l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a 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.

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

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

15. Chiffres comparatifs

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

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	1 059 536		257 294	802 242	1 059 536	
- 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	2016-05-17	494 447			494 447	494 447	15
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 553 983		257 294	1 296 689	1 553 983	

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)								
...	1							
Développement cadres	2	37 342			37 342	0	37 342	
Développement FIIQ	3			109 608	109 608	0		
Formation conventions collectives	4	101 645		43 260	48 010	96 895	4 750	
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	44 467		41 041	9 605	75 903	(31 436)	
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	19 088		8 959		28 047	(8 959)	
Comité des usagers	7	87 509			40 790	46 719	40 790	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	290 051		202 868	245 355	247 564	42 487	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			1 151 163	1 151 163	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41			1 151 163	1 151 163			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	290 051		1 354 031	1 396 518	247 564	42 487	

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						
...	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						

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			661 509	661 509	0		
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24			661 509	661 509	0		
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	6 922 593		3 648 158	3 208 961	7 361 790	(439 197)	16
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	1 001 190		3 762 848	1 816 016	2 948 022	(1 946 832)	
Autres entités du périmètre	28	397 655		434 393	216 923	615 125	(217 470)	
Tiers hors périmètre	29	23 057 782		21 754 873	17 394 669	27 417 986	(4 360 204)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	31 379 220		30 261 781	23 298 078	38 342 923	(6 963 703)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	36 419 906
Projets de recherches terminés	32	1 884 103
Autres	33	38 914
TOTAL (L.31 à L.33)	34	38 342 923

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:								
FICM - recherche et bourse	2	1 001 190		3 717 580	1 770 748	2 948 022	(1 946 832)	
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			125 013	125 013	0		
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			168 387	168 387	0		
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			81 445	81 445	0		
FICM & fondation PSI - Clinique de prévention (A.P.)	6			466 497	466 497	0		
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			201 606	201 606	0		
FICM-Exploitation (A.P.)	8			108 215	108 215	0		
FICM-Epic A.A	9			34 452	34 452	0		
FICM audio visuel & enseignement A.A	10			10 816	10 816	0		
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	48 309 263	(69 429)	8 062 283	6 130 873	50 171 244	(1 931 410)	
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	49 310 453	(69 429)	12 976 294	9 098 052	53 119 266	(3 878 242)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	49 310 453	(69 429)	12 976 294	9 098 052	53 119 266	(3 878 242)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			1 151 163	1 151 163	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	1 001 190		3 762 848	1 816 016	2 948 022	(1 946 832)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	48 309 263	(69 429)	8 062 283	6 130 873	50 171 244	(1 931 410)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	49 310 453	(69 429)	12 976 294	9 098 052	53 119 266	(3 878 242)	

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	4 697 876	270 805 116	60 719 210	12 442 083	323 780 119	(48 277 127)	17
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	6 431 204		852 852	1 181 421	6 102 635	328 569	
Donations (art 269)	3	48 309 263	(69 429)	8 062 283	6 130 873	50 171 244	(1 931 410)	18
Autres sources	4	118 485			39 495	78 990	39 495	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	59 556 828	270 735 687	69 634 345	19 793 872	380 132 988	(49 840 473)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	6 431 204		852 852	1 181 421	6 102 635	328 569	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	6 431 204		852 852	1 181 421	6 102 635	328 569	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	48 309 263	(69 429)	8 062 283	6 130 873	50 171 244	(1 931 410)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	118 485			39 495	78 990	39 495	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14							
TOTAL (L.09 à L.14)	15	48 427 748	(69 429)	8 062 283	6 170 368	50 250 234	(1 891 915)	

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**

8

Page 202 L2C2 & C4
Redressement sur la comptabilisation des paiements de transferts selon les nouvelles normes du chapitre SP3410

	Montant
Ex. 2019-2020	1 049 006
Ex. 2020-2021	877 409
	1 926 415

.

9

p.202 L3C1

Consolidation de la société en commandite Innovacor

10

Page 202 L7 C1-2

	Montant
Projets d'immobilisation autofinancés 2015-2021	38 783 $
Projets d'immobilisation autofinancés 2021-2022	(398) $
Centre Épic (acquisitions financées par les surplus)	12 448 $
Recherche (acquisitions financées par les surplus)	17 701 $
	68 534 $

11

Page 208-00 L13 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Refinancement des emprunts	(62 602 525)$	(169 657 822)$
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	(13 374 958)	(8 851 756)
Consolidation de la société en commandite Innovacor	(34 826)	
Ajustement solde de fond - CAR radié - Fonds d'exploitation		(1 695 234)

Redressement solde de début immobilisations	8 476 664
Total	(76 012 309)$ (171 728 148)$

12

P208-01 L8

Reclassement du montant de l'exercice précédent de la ligne 9 (autres) transféré à cette ligne.

13

P208-01 L9

Reclassement du montant de l'exercice précédent transféré à la ligne 8 (Variation des frais reportés liée aux dettes).

14

Page 208-02 L18C1

Dettes à long terme - Emprunts remboursés (13 374 958)$

15

Page 289 Ligne 9
Centre Épic

16

Page 291 L25C5

FCI	1 233 640$
FIR gouv. fédéral	728 282
IRSC	5 335 388
Autres	64 480
Total	7 361 790$

17

Page 294 L1 C2

Revenus reportés du MSSS au 31 mars 2021 à la suite de la mise en application de la norme sur les paiements de transferts avec retraitement des exercices antérieurs.

18

Page 294 L3C2

Correction source de financement d'un projet: le projet est financé par le surplus de recherche. en 2020-2021, il avait été considéré comme financé par les donations.

19

Page 206-00 L2 C3 & C5

Redressement lié à l'application de la norme sur les paiements de transferts.

	Montant
Ex. 2019-2020	1 049 006
Ex. 2020-2021	877 409
	1 926 415

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						
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	43 624	70 154	113 778		113 778	20
TOTAL (L.07 à L.09)	10	43 624	70 154	113 778		113 778	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	512 439	54 673	567 112	1 003 590	(436 478)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	218 906	46 911	265 817		265 817	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	437 812	93 822	531 634	407 078	124 556	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 212 781	265 560	1 478 341	1 410 668	67 673	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 212 781	265 560	1 478 341	1 410 668	67 673	

		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	2 412 699	2 347 028	65 671	63 765	1 906
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 212 781		1 212 781	476 551	736 230
- Usagers inscrits et enregistrés	21	265 560		265 560		265 560
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 478 341		1 478 341	476 551	1 001 790
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 478 341		1 478 341	476 551	1 001 790
TOTAL (L.19 + L.30)	31	3 891 040	2 347 028	1 544 012	540 316	1 003 696

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		2 476 322		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 886 165		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 799 325	19 507 573		21, 22
Revenus des stages d'enseignement	8	54 538	381 444	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	618 321	1 781 845	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		12 506 958	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	925			
Autres revenus de location	13	12 001			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17		41 714		
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	9 146			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			39 495	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	131 519	72 495		23, 24
TOTAL (L.04 à L.23)	24	2 625 775	38 654 516	39 495	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

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	74 339	4 431 234	81 491	5 237 343
Personnel-temps régulier	2	1 953 428	61 377 607	1 956 673	65 530 331
Temps supplémentaire	3	140 084	7 359 179	155 784	8 663 595
Primes	4	XXXX	14 913 319	XXXX	18 774 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 055	515 056	6 790	371 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175 906	88 596 395	2 200 738	98 577 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	451 217	14 620 518	471 399	17 377 553
Particuliers	9	303 463	7 439 046	324 952	8 111 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754 680	22 059 564	796 351	25 489 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 846 108	XXXX	15 318 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 930 586	123 502 067	2 997 089	139 384 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 927 696	XXXX	10 249 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 907 514	XXXX	68 429 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 835 210	XXXX	78 679 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 930 586	198 337 277	2 997 089	218 064 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	907 385	XXXX	1 015 859
Recouvrements	19	1 716	2 591 371	3 392	1 583 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 895	XXXX	42 480
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 716	3 551 651	3 392	2 642 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 928 870	194 785 626	2 993 697	215 421 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334 914	28 609 044	243 058	25 137 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 593 956	166 176 582	2 750 639	190 284 650

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	41 213	10 727	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	14 809		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	99 403	78 731	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	356 626	331 861	
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	540 316	37 797	
Créances douteuses - Autres	21	61 009		
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		275 574	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	15 833	81 878	
Rétroactivités salariales	27	9 519 673		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29		1 307	
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	10 648 882	817 875	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	114 212	6 520 981	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	126 718	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	114 212	6 647 699	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 036 133	1 830 756		
Publicité et communication	6	1 238	185 346	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	87 016	104 294		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	261 687	45 375		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	2 013 008	3 104 165		
Buanderie et lingerie	12	1 226 594	5 780		
Énergie	13	1 650 645	97 238		
Taxes et Assurances	14	184 625	25 000		
Autres (préciser P391)	15	10 930 026	4 700 127		25, 26
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	19 390 972	10 098 081		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
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	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	10 396	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	152 715	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	18 012	
6830 - Imagerie médicale	27	134 398	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	3 983 827	
Autres (préciser P391)	30	227 315	27
TOTAL (L.24 à L.30)	31	4 526 663	

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	12 091	1 015 810	218 500	8 089 125	
Congés fériés	2	4 871	309 405	128 664	4 311 924	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 108	65 154	97 515	3 236 127	
Congés quart stable de nuit	5			8 650	350 008	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 070	1 390 369	453 329	15 987 184	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	196	12 844	12 194	391 368	
Droits parentaux	9	667	2 521	46 615	303 844	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	5 416	244 369	146 185	3 704 482	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	47 317	
Développement des ressources humaines	12	732	40 053	81 965	2 471 793	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	1 521	
Libération patronale et syndicale	14			7 033	218 801	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	28	2 293	23 914	670 344	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	7	148			
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7 046	302 228	317 906	7 809 470	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	25 116	1 692 597	771 235	23 796 654	

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	54 919	1 136 638	1 191 557	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	332 691	4 967 837	5 300 528	
CNESST	3	88 959	1 790 050	1 879 009	
Régime de rentes du Québec	4	265 645	5 209 375	5 475 020	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	610 787	610 787	
Régime d'assurance-cadres	8	90 665	XXXX	90 665	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	40 266	730 267	770 533	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	873 145	14 444 954	15 318 099	
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	113 167	67 405	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2			
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	792	1 005	
Autres cotisations (préciser P391)	6	9 600	9 600	28
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	27 441	22 370	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	13 193	8 238	
Frais de recouvrement	10	1 801	181	
Honoraires professionnels: Audit	11		10 414	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	353 037	304 934	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	808 899	679 656	29
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	12 565	15 433	
Publicité	19	1 238	2 477	
Recrutement du personnel	20	162 358	140 711	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	18 082	16 563	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	308 074	402 318	30
Lasernetwork et Xerox	24	6 138	2 416	
Médisolution	25	242 171	181 243	
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 965 389	1 797 559	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 078 556	1 864 964	

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	907 471	889 182	18 289	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	238 271	232 277	5 994	
- Linge neuf mis en circulation	5	72 486	74 200	(1 714)	
- Autres	6	9 965	13 311	(3 346)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228 193	1 208 970	19 223	

		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	4 021		4 021	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	14 789	16 849	515	16 334	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 963 742	758 906	483 391	275 515	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	24 335 220	874 890	1 393 100	(518 210)	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	1 654 666	1 877 006	(222 340)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	34	35 054	34 864	190	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	34	35 054	34 864	190	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	184 625	158 796	25 829	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	12 846	569	12 277	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	1 887 191	2 071 235	(184 044)	

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	8 940	546 769	6 209	384 828
Personnel-temps régulier	2	774 850	23 549 330	731 552	23 187 017
Temps supplémentaire	3	23 104	1 294 949	8 763	564 273
Primes	4	XXXX	954 587	XXXX	1 073 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	43 684	1 347	62 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	807 759	26 389 319	747 871	25 271 903
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99 555	3 932 890	99 216	4 137 345
Particuliers	9	28 850	638 219	35 308	724 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 405	4 571 109	134 524	4 862 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 265 552	XXXX	3 419 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	936 164	34 225 980	882 395	33 553 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 330 353		3 579 276
Fournitures et autres charges	14		14 968 855		10 272 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 299 208		13 851 605
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 525 188		47 405 225
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 895		42 480
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		52 895		42 480
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 578 083		47 447 705
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 547 984		32 150 113
Revenus de type commercial	29		913 145		1 513 579
Revenus d'autres sources	30		18 233 994		14 783 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 695 123		48 447 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 117 040		999 810
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		488 266		521 664

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	767	52 086	48 497	2 086 832	
Congés fériés	2	364	22 603	28 782	1 136 363	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	49	2 521	20 757	836 940	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 180	77 210	98 036	4 060 135	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	24	1 191	1 123	36 839	
Droits parentaux	9			11 212	96 497	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			16 785	386 702	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	(48)	
Développement des ressources humaines	12	14	736	4 434	137 568	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	14 544	
Libération patronale et syndicale	14			14	322	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		48	1 702	50 476	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	38	1 975	35 270	722 900	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 218	79 185	133 306	4 783 035	

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	3 724	266 633	270 357
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 582	1 159 219	1 179 801
CNESST	3	6 385	430 812	437 197
Régime de rentes du Québec	4	18 264	1 219 387	1 237 651
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	113 924	113 924
Régime d'assurance-cadres	8	5 062	XXXX	5 062
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 855	172 650	175 505
TOTAL (L.01 à L.10)	11	56 872	3 362 625	3 419 497

		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					
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					

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	172 602 854	220 138 215	3 321 243	223 459 458	201 106 927
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 811 065		3 208 961	3 208 961	1 662 961
Contributions des usagers (P301)	3	1 752 499	1 544 012	XXXX	1 544 012	1 214 016
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 584 442	2 599 723	XXXX	2 599 723	3 498 756
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	8 311 782	1 151 163	1 816 016	2 967 179	2 396 991
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 128 379		1 513 579	1 513 579	913 145
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	28 207 091	2 625 775	38 654 516	41 280 291	42 004 584
TOTAL (L.01 à L.11)	12	222 398 112	228 058 888	48 514 315	276 573 203	252 797 380
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	138 537 873	149 277 090	33 553 620	182 830 710	158 417 360
Médicaments (P750)	14	3 439 693	3 460 886	XXXX	3 460 886	3 496 968
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	50 681 104	50 343 885	XXXX	50 343 885	48 021 404
Denrées alimentaires	17	933 275	891 564	XXXX	891 564	794 430
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	80 000	114 212	XXXX	114 212	78 731
Entretien et réparations (C2:P325)	20	3 453 800	4 526 663	3 721 855	8 248 518	8 239 990
Créances douteuses (P321)	21	100 000	601 325		601 325	37 797
Loyers	22	128 750	63 836	74 149	137 985	547 623
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	27 266 052	19 390 972	10 098 081	29 489 053	32 046 037
TOTAL (L.13 à L.24)	25	224 620 547	228 670 433	47 447 705	276 118 138	251 680 340
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 222 435)	(611 545)	1 066 610	455 065	1 117 040

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	161 291	68 766	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	304 303	562 339	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 995 394	1 458 062	
Avances aux employés	9	60 560	61 111	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 136 742	1 163 978	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 331 808	1 386 688	
Autres (préciser P391)	13	12 683 803	14 077 788	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	17 673 901	18 778 732	
Provision pour créances douteuses	15	1 428 393	888 077	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 245 508	17 890 655	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	380 351	400 512	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	52 063		32
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	432 414	400 512	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	643 104	666 401	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 093 322	2 982 844	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	52 886	88 088	
Autres (préciser P391)	29	98 480	119 799	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 887 792	3 857 132	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	146 938	127 999	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	1 753 057	1 983 401	
Autres (préciser P391)	34	621 146	288 391	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 521 141	2 399 791	

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	55 249	614 267	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	13 456 376	17 667 155	
Salaires courus à payer	4	9 023 480	5 493 033	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	579 787	451 568	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 067 797	3 520 121	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	5 065 349		
Impôt provincial à payer	9	1 877 741	1 325 944	
Autres (préciser):				
Divers - voir note p.391	10	2 112 918	1 899 158	35
TOTAL (L.01 à L.10)	11	37 238 697	30 971 246	
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	119 489	153 884	
Autres (préciser):				
Consolidation de la société en commandite Innovacor	20	70 335		
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	189 824	153 884	

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			186 022 475	186 022 475	0	36
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	33 695 940		33 504 893	24 515 092	42 685 741	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	42 487	42 487	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			568 360	568 360	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 695 940		220 138 215	211 148 414	42 685 741	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 449 557	1 449 557	0	37
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 510 454		XXXX		1 510 454	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 638 088		1 871 686	860 867	3 648 907	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 148 542		3 321 243	2 310 424	5 159 361	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	37 844 482		223 459 458	213 458 838	47 845 102	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	38 975 303
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	8 869 799

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	69 346	1 705 525		12 118 583		704 338	14 597 792	328 265
- Charges sociales	2	6 338	203 496		1 552 313		89 882	1 852 029	41 424
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(11 605)	235 522		1 455 916		113 805	1 793 638	32 650
- Charges sociales	4	(842)	28 195		193 267		14 825	235 445	3 794
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(1 349)			(13 616)		(24 430)	(39 395)	2 757
- Charges sociales	6	(24)			11 869		(1 801)	10 044	1 387
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	56 392	1 941 047		13 560 883		793 713	16 352 035	363 672
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	5 472	231 691		1 757 449		102 906	2 097 518	46 605

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	5 807 515			5 807 515	11 636 522	
Congés fériés	2	105 202			105 202	559 236	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	62 391			62 391		
Congés quart stable de nuit	5	96 511			96 511	39 049	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	6 071 619			6 071 619	12 234 807	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	203 581			203 581	602 516	
Droits parentaux	9	38 535			38 535	45 768	
Assurance-salaire	10	1 045 610			1 045 610	2 172 738	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	7 359 345			7 359 345	15 055 829	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 379 984			1 379 984	2 999 993	
Congés fériés	14	21 316			21 316	83 532	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	9 692			9 692		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 410 992			1 410 992	3 083 525	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	99 462			99 462	294 103	
Droits parentaux	21					16 096	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 510 454			1 510 454	3 393 724	
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		38 000 000	38 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
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		38 000 000	38 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		38 000 000	38 000 000		0	
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					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26					

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 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	1 539 169		2 402 718	1 866 541	2 075 346	
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						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(30 000)	(30 000)	0	38
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	7 359 345				7 359 345	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	1 552 500		4 153 200	1 389 700	4 316 000	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(568 360)	(568 360)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	799 908		12 730 558	8 906 512	4 623 954	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	770 769		(728 269)	1 064 102	(1 021 602)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	5 249 362		3 812 370	3 089 973	5 971 759	
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	16 424 887		11 732 676	8 796 624	19 360 939	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	33 695 940		33 504 893	24 515 092	42 685 741	

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	3 984 145	3 984 145	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
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	2 517 827	1 732 003	785 824	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	300 750		300 750	
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	799 908		6 690	725 029	81 569	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 764 608		2 764 608	
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				39
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39			3 156 538	2 465 335	691 203	40
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	799 908		12 730 558	8 906 512	4 623 954	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

20

Page 301 L9
Revenus provenant des bénéficiaires du gouvernement fédéral, GRC et Ministère de la défense nationale.

21

Page 302 L7C1

Fonds des ressources informationnelles de la santé et des services sociaux (FRISSS)

22

Page 302 L7C2

BMGF	140 382$
C3i	212 185
CQDM	4 675 574
CRSNG	180 021
Entreprises privées	1 373 547
FCI	758 781
FICM	8 043 246
FMCC	216 081
Génome Québec	123 643
IRSC	2 219 159
IVADO	138 848
MEI	140 940
OHICR	117 893
TransMedTech	101 888
Udem	1 000 407
Autres	64 978
Total	19 507 573$

23

Page 302 L23C1

Revenus d'intérêts	12 706$
Escompte sur achat	104 614
Revenus Divers	14 199
Total	131 519$

24

Page 302 L23C2

Consolidation de la société en commandite Innovacor	66 800$
Autres revenus	5 695
Total	72 495$

25

Page 325 L15C1

Services achetés	6 299 500$
Réactifs	2 801 748
Fournitures lab. et déchets biomédicaux	228 349
Service alimentaire	85 203
Fournitures générales et papeterie	626 863
Autres fournitures et dépenses	930 843
Transfert des frais généraux - act.accessoires	(42 480)
Total autres charges	10 930 026$

26

Page 325 L15C2

Fournitures médicales et chirurgicales	104 116 $
Médicaments	19 047
Aliments et service alimentaire	47 507
Réactifs et substances radioactives	1 799 588
Fournitures générales, livres et abonnements	404 608
Fournitures laboratoires et déchets biomédicaux	627 850
Dépenses d'animaux	192 817
Dépenses en recherche	490 082
Autres fournitures et dépenses	964 266
Transfert des frais généraux	42 480
Consolidation de la société en commandite Innovacor	7 766
Total	4 700 127$

27

Page 325 L30C1

CA 7640	203 821$
Autres CA	23 494
Total autres entretien et réparation	227 315$

28

Page 341-00 L6 C1

	Exercice Courant	Exercice Précédent
RUIS	9 600$	9 600$

29

Page 341-00 L14 C1

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Médecin de santé	270 873$	375 688$
DRH & DRF	403 376	198 968
Médico Administration	134 650	105 000
Total	808 899$	679 656$

30

Page 341-00 L23C1

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Dépenses Informatiques	1 974$	11 401$
Dépenses administratives	211 940	288 562
Autres dépenses	94 160	102 355
Total	308 074$	402 318$

31

Page 360 L13 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
C/R établissements et autres	1 622 056$	1 818 180$
RAMQ Résidents	717 510$	1 370 666$
Indemnité CSST	370 669$	214 710$
C/R Centre Épic	6 963$	12 673$
C/R centre de recherche (1)	9 966 605$	10 661 559$
Total autres débiteurs	12 683 803$	14 077 788$

(1) Détail C/R centre de recherche (Exercice courant)

C/R revenus MHICC	810 655$
FICM	2 791 061
Astrazeneca	1 290 568
CQDM	388 675
Entreprises privées	1 676 047
FCI	303 648
IRSC	269 998
Autres C/R	2 435 953
Total C/R centre de recherche	9 966 605$

32

Page 360 L21C1

Consolidation de la société en commandite Innovacor

33

Page 360 L29 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Magasin	24 488$	18 142$
Lingerie	8 499$	16 497$
Réactifs	65 493$	85 160$

Total autres stocks	98 480$	119 799$

34

Page 360 L34 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Avances spéciales - paie	13 026$	0$
Payés d'avance centre de recherche	607 622$	373 622$
Payés d'avance centre Épic	498$	911$
Total autres	621 146$	288 391$

35

Page 361 L10 C1

CNESST

36

Page 362 L1 C3-4

Ajustement au budget SBFR		
Selon SBFR		
Subvention total Activités Principales excluant FPRMC	211 681 756$	
Ms: Subvention CFD	(568 360$)	
Ms: Ajust. exercices antérieurs	(24 646 873$)	
Total act. principale selon SBFR		186 466 523$
Ajustement supplémentaire		
Agrandissement Centre Épic trsf act. accessoires	(458 859$)	
Ajust. indexation 20-21 comptabilisé au act. principale alors que SBFR dans Act. accessoires	14 811$	
Total Ajustement		(444 048$)
Total Ligne 1 C3 & 4		186 022 475$

37

Page 362 L10 C3-4

Selon SBFR - Activité Accessoires	1 866 376$
Ms: Ajustement ex. antérieurs	(860 867$)
Ms: Ajust. indexation 20-21 qui était comptab.dans act. principale	(14 811$)
Ajout: Agrandissement ÉPIC (Trs de act. princ.)	458 859$
Total Ligne 10 C3-4	1 449 557$

38

Page 390 L11 C3-4

Bourse Biochimie : Transfert au CHUM

39

Page 390-01 L37 C5

Le montant a été inscrit à la ligne 39. Le total généré par le système est erroné à la ligne 37 colonne 5.

40

Page 390-01 L39 C5

Correspond au montant qui aurait dû être inscrit à la ligne 37. Le total généré par le système est erroné à la ligne 37 colonne 5.

41

Page 363 Colonne 8

Autres charges salariales à payer : Temps Supplémentaire

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	
Programme d'aide aux employés (PAE)	1			14 646		14 646	
Augmentation des volumes en chirurgie cardiaque	2	2 922 396			2 922 396	0	
Coûts suppl. volumes add. Bloc opératoire	3			822 065		822 065	
Avis de pertinence médecine de jour	4			2 373 578		2 373 578	
Chirurgie hors PAC	5						
Coûts suppl. volumes additionnels EPS HEMO	6						
Ajustement financement selon les volumes (Hors PAC)	7	1 651 347		3 485 661		5 137 008	
Ajustement financement selon les volumes TEP	8	992 263				992 263	
Augmentation de volumes réalisés en cardiologie tertiaire 19-20	9	1 487 600			1 487 600	0	
Patient partenaire - dernier versement	10	14 000			14 000	0	
Rehaussement en sécurité TI	11			121 432		121 432	
Analyse biologie moléculaire	12			1 598 723		1 598 723	
Prime Passerelle (Mesure attraction et rétention)	13			418 037		418 037	
...	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						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	7 067 606		8 834 142	4 423 996	11 477 752	

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

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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

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						
IPS-SPL - Salaire	2						
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7	258 517		483 815	258 517	483 815	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	7 541 711		1 864 646	2 393 579	7 012 778	
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12	143 053		325 694	172 782	295 965	
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	607 800			607 800	0	
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	806 200		224 379	939 950	90 629	
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						
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	9 357 281		2 898 534	4 372 628	7 883 187	

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	
CAR projet de recherche Colcorona	1	486 780				486 780	
CAR prime COVID Recherche	2	238 977		273 155		512 132	
CAR perte de revenus stationnement	3	860 867		445 548	860 867	445 548	
CAR perte de revenus centre Épic	4	1 051 464		1 012 983		2 064 447	
CAR Prime passerelle	5			140 000		140 000	
...	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	2 638 088		1 871 686	860 867	3 648 907	

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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	2 908 179	8 173 076	42
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 908 179	8 173 076	
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			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	9 346 515	31 898 733	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 623	
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 355 138	31 907 356	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	93 592	100 791	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	948 181	783 118	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 041 773	883 909	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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					
Marge de crédit	3					
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					
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	883 909	6 520 981	6 363 117	1 041 773	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	883 909	6 520 981	6 363 117	1 041 773	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	883 909	6 520 981	6 363 117	1 041 773	

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						
Marges de crédit	3	27 472 050	149 383 689	22 834 558	62 602 525	91 418 656	
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	27 472 050	149 383 689	22 834 558	62 602 525	91 418 656	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	20 378 800	136 107 800	2 465 419	62 602 525	91 418 656	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	7 093 250	13 275 889	20 369 139		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						
Billets	12	238 084 644	9 602 525	13 374 958		234 312 211	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	238 084 644	9 602 525	13 374 958		234 312 211	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	238 084 644	9 602 525	13 374 958		234 312 211	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 241 451	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	233 070 760	

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	372 929				372 929	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	4 007 810		68 534	1 290 889	2 785 455	
Transferts budgétaires nets	4						
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8		1 926 415			1 926 415	43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	4 380 739	1 926 415	68 534	1 290 889	5 084 799	

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	10 765 671	(10 765 671)	XXXX	XXXX	XXXX	44
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	283 497 202	59 656 717	13 288 204	329 865 715	45
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	880 763		157 864	XXXX	1 038 627	
- 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	6 366 839	6 366 839	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(48 277 127)	(48 277 127)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	568 360	568 360	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	11 646 434	272 731 531	18 472 653	(28 053 724)	330 904 342	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	1 038 627	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	329 865 715	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	330 904 342	

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	234 312 211	238 084 644	133 278 575
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	234 312 211	238 084 644	133 278 575
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 241 451	1 325 307	764 965
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 241 451	1 325 307	764 965
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			368 143
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			368 143
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	233 070 760	236 759 337	132 145 467
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	9 602 525	113 657 825	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	13 374 958	8 851 756	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	(3 772 433)	104 806 069	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
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		368 143	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31		(368 143)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	(83 856)	560 342	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	(3 856 289)	105 734 554	

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	233 070 760	236 759 337	132 145 467
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	91 418 656	20 378 800	73 508 459
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		7 093 250	3 265 810
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5	(913 246)		
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	90 505 410	27 472 050	76 774 269
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	136 107 800	118 475 064	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	2 465 419	1 946 901	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	62 602 525	169 657 822	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	71 039 856	(53 129 659)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	13 275 889	9 529 731	
Remboursement de capital	12	20 369 139	5 702 291	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(7 093 250)	3 827 440	
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	(913 246)		
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	63 033 360	(49 302 219)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		12 649 398	4 178 638
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	5 289 546	6 616 417	8 453 224
Autres : (préciser P.490)	24	1 000 000		
TOTAL (L.21 à L.24)	25	6 289 546	19 265 815	12 631 862
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(12 976 269)	6 633 953	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	329 865 716	283 497 202	221 551 598
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		10 765 671	8 657 439

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	546 149 501	495 658 303	500 025 605
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	372 929	372 929	372 929
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	155 273 974	154 398 889	215 372 766
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	390 502 598	340 886 485	284 279 910
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	70 618 034	86 522 191	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	20 126 836	82 412 829	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8		(8 476 664)	
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	50 491 198	(4 367 302)	
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	20 561 807	20 883 370	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	19 686 722	(81 857 247)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	40 248 529	(60 973 877)	
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	10 242 669	56 606 575	

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	390 502 598	340 886 485	284 279 910
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	2 783 395	2 864 199	1 920 283
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
Acquisitions réalisées avec des fonds Épic et surplus de recherche	6	7 586 214	7 660 342	7 865 551
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	10 369 609	10 524 541	9 785 834
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(154 932)	738 707	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	323 780 119	4 697 876	4 701 605
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	6 102 635	6 431 204	6 887 591
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	50 171 244	48 309 263	51 059 726
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	78 990	118 485	
TOTAL (L.14 à L.17)	18	380 132 988	59 556 828	62 648 922
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19			
Autres ajustements (préciser P.490)	20	318 517 612		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	61 615 376	59 556 828	62 648 922
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	2 058 548	(3 092 094)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	318 517 613	270 805 116	211 845 154

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	10 277 093	2 192 481		94 800		12 374 774	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	5 206 181	1 243 436		857 441		5 592 176	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	5 254 222			171 760		5 082 462	46
TOTAL (L.01 à L.05)	6	20 737 496	3 435 917		1 124 001		23 049 412	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 486 027	339 141		236 142		2 589 026	
- Équipement médical	8	36 740 047	6 559 769		6 809 474		36 490 342	
- Autres (préciser P490)	9	6 268 180			3 976 833		2 291 347	47
TOTAL (L.07 à L.09)	10	45 494 254	6 898 910		11 022 449		41 370 715	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	549 894			331 665		218 229	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	479 856					479 856	
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	797 774		797 774		0	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	1 029 750	797 774		1 129 439		698 085	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	67 261 500	11 132 601		13 275 889		65 118 212	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	35 447 370	49 477 894		47 118 623		37 806 641	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	102 708 870	60 610 495		60 394 512		102 924 853	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	27 877	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	961 592	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	989 469	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX		9 234 053	XXXX	XXXX	48
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX		70 618 034	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	372 929					372 929		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	48 666 163					48 666 163		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	869 803					869 803		
- Équipement de transport	7	596 340					596 340		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	9 897 128					9 897 128		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 648 330					7 648 330		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	68 050 693					68 050 693		

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						
Aménagement des terrains	2	12 750					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	135 095 530		31 260	389 757		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	157 555 570		(31 260)	58 031 702		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 161 561			1 884 383		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	488 644			165 675		
Autres	10						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	317 043					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	123 747 826			10 121 593		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	877 550			25 628		
Réseau de télécommunication	15	865 905			(704)		
Location-acquisition	16	485 231					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	427 607 610		0	70 618 034		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				12 750		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21		9 862 928		125 653 619		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				215 556 012		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 519 882		8 526 062		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26		204 514		449 805		
Autres	27						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				317 043		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		8 418 954		125 450 465	440 114	
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		120 558		782 620		
Réseau de télécommunication	32				865 201		
Location-acquisition	33				485 231		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		20 126 836		478 098 808	440 114	

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					485 231		485 231	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					485 231		485 231	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				172 157		172 157	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				40 436		40 436	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				212 593		212 593	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					272 638		272 638	

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	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1		157 555 570							157 555 570	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3		58 038 214							58 038 214	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		(6 512)							(6 512)	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6		(31 260)							(31 260)	
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		215 556 012							215 556 012	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		(6 512)							(6 512)	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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: 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	12 750		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 750	
Amortissement cumulé	2	11 194		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 194	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX			125 653 619	125 653 619	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX			28 138 711	28 138 711	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
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			485 231			XXXX		485 231	
Amortissement cumulé	12			212 593			XXXX		212 593	

		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	36 158 303		1 006 288			37 164 591	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	715 363		21 725			737 088	
- Équipement de transport	6	593 174		2 225			595 399	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	9 897 130					9 897 130	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 607 876		37 267			7 645 143	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	54 971 846		1 067 505			56 039 351	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	9 919		1 275			11 194	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	31 916 456		6 085 183		9 862 928	28 138 711	
Améliorations majeures aux bâtiments	15							
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	2 643 916		2 750 231		1 519 882	3 874 265	
- Équipement de communication multi-média	17							
- Mobilier et équipement de bureau	18	269 249		103 179		204 514	167 914	
- Autres	19							
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	136 362		12 682			149 044	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	63 723 725		10 239 636		7 978 840	65 984 521	
Matériel roulant	22							
Développement informatique	23	309 446		175 125		120 558	364 013	
Réseau de télécommunication	24	245 813		86 555			332 368	
Location-acquisition	25	172 157		40 436			212 593	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	99 427 043		19 494 302		19 686 722	99 234 623	

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	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	12 750	11 194	1 556	2 831
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	174 319 782	65 303 302	109 016 480	115 686 934
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	215 556 012	XXXX	215 556 012	157 555 570
Matériel et équipement	7	16 624 197	11 687 322	4 936 875	5 777 494
Équipements spécialisés	8	137 130 779	77 363 182	59 767 597	60 362 386
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	782 620	364 013	418 607	568 104
Réseau de télécommunication	11	865 201	332 368	532 833	620 092
Location-acquisition	12	485 231	212 593	272 638	313 074
TOTAL (L.01 à L.12)	13	546 149 501	155 273 974	390 875 527	341 259 414

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

		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	41 698				41 698	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	25 095				25 095	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	66 793				66 793	

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

		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	21 291				21 291	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 291				21 291	

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 - 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	5 512				5 512	
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	5 512				5 512	

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

		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	36 186				36 186	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	1 976				1 976	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	38 162				38 162	

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

		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						

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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	1 828				1 828	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 828				1 828	

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						

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

42

Page 400 L9 C1

SQI	2 012 124.65
Fondation de l'ICM	858 959.24
CHU Ste-Justine	19 591 .74
Fondation Épic	11 493.70
Groupe Interconnexion	5 748.75
Magil Construction Corporation	1 815.73
Autres	(1560)
Total	2 908 179 $

43

Page 404 L8C2
Redressement sur la comptabilisation des paiements de transferts selon les nouvelles normes du chapitre SP3410.

Ex. 2019-2020: 1 049 006$
Ex. 2020-2021: 877 409$

44

Page 408 L1 C2

Annulation de la subvention à recevoir réforme comptable suite à la mise en application de la norme sur les paiements de transferts.

45

Page 408 L2 C2

Subvention à recevoir du MSSS au 31 mars 2021 à la suite de la mise en application de la norme sur les paiements de transferts avec redressements des excercices antérieurs.

46

Page 415 L5 C6

Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médécine: 1 760 000$
PCFI RDMA: 3 322 462$.

47

Page 415 Ligne 9

PCEM Résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA)

48

Page 415 L24 C4

	Montant
Fondation ICM	7 849 208
FCI	1 171 770
Fondation (Projet recherche)	213 075
Total	**9 234 053**

49

Page 410-01 L5 C1.

Avance de fonds remboursée au MSSS (fonds de financement) pour la marge Covid-19. Ce remboursement fait suite à la réduction de la marge Covid-19 qui avait été préalablement octroyée à L'Institut de Cardiologie par le MSSS.

50

Page 410-01 L24 C1

Correction erreur éffectuée par la SQI en 2020-2021 dans le rapport transmis à L'ICM en fin d'année 2021-2022. En 2020-2021 la SQI avait traitée un montant de 1 000 000$ payé directement par l'ICM à la SQI pour un réaménagement demandé par l'ICM dans le cadre du projet IDE comme un emprunt temporaire au fond de financement au lieu d'une part autofinancé. En 2021-2022, la SQI a corrigée cette erreur dans le rapport qui nous a été transmis à l'ICM.

51

Page 411-01 L20 C1

Ajustement demandé par le Ministère dans le message aux abonnés du 2022-05-20.

exercice terminé le 31 mars 2022

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	241 932 111		XXXX	XXXX	241 932 111	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 390 382	4 390 382	
Contributions des usagers	3	XXXX		567 112	976 900	1 544 012	
Ventes de services	4	XXXX					
Recouvrements	5		2 426 374		173 349	2 599 723	52
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	9 098 052	9 098 052	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			2 047 868	2 047 868	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10			6 475 006	34 844 780	41 319 786	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	241 932 111	2 426 374	7 042 118	51 531 331	302 931 934	53
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	133 369 184	133 369 184	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	30 723 930	30 723 930	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		18 737 596	18 737 596	
Médicaments	15	XXXX			3 460 886	3 460 886	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17				50 343 885	50 343 885	
Denrées alimentaires	18	XXXX			891 564	891 564	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	6 487 019	148 174	6 635 193	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			8 248 518	8 248 518	
Créances douteuses	22	XXXX			601 325	601 325	
Loyers	23	XXXX	137 985			137 985	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	20 561 807	20 561 807	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			440 114	440 114	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	126 718		126 718	54
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		915 046	2 619 909	25 954 098	29 489 053	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 053 031	9 233 646	293 481 081	303 767 758	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	241 932 111	1 373 343	(2 191 528)	(241 949 750)	(835 824)	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		13 187 585	13 187 585	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	40 013 930		XXXX	XXXX	40 013 930	
Autres débiteurs	4		485 186	4 121 468	14 547 033	19 153 687	55
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	338 735 514	XXXX	XXXX	XXXX	338 735 514	
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				432 414	432 414	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	378 749 444	485 186	4 121 468	28 167 032	411 523 130	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	91 418 656		91 418 656	56
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		55 249	3 930 016	42 608 570	46 593 835	57
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 041 773		1 041 773	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	323 780 119		78 990	56 273 879	380 132 988	58
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	247 564		615 125	37 727 798	38 590 487	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	233 070 760		233 070 760	59
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	18 449 553	18 449 553	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				189 824	189 824	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	324 027 683	55 249	330 155 320	155 249 624	809 487 876	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	54 721 761	429 937	(326 033 852)	(127 082 592)	(397 964 746)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	390 875 527	390 875 527	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	3 887 792	3 887 792	
Frais payés d'avance	29				2 521 141	2 521 141	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				397 284 460	397 284 460	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	54 721 761	429 937	(326 033 852)	270 201 868	(680 286)	

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	341 259 414	341 259 414	
Acquisitions	2	XXXX	70 618 034	70 618 034	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(20 561 807)	(20 561 807)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(440 114)	(440 114)	
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	390 875 527	390 875 527	
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	238 084 644		238 084 644	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	9 602 525		9 602 525	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(13 374 958)		(13 374 958)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
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	234 312 211		234 312 211	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	20 378 800	7 093 250	27 472 050	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	136 107 800	13 275 889	149 383 689	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 465 419)	(20 369 139)	(22 834 558)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(62 602 525)		(62 602 525)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	91 418 656	0	91 418 656	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		9 836 744	9 836 744	60
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	(13 374 958)		(13 374 958)	61
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	13 187 585	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(473 358)	(473 358)	
Plus: Chèques en circulation	3		5 003 235	5 003 235	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	17 717 462	

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		161 291			161 291	
Recouvrements	6		304 303			304 303	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		1 995 394	1 995 394	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	60 560	60 560	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 136 742	1 136 742	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	873 606	XXXX	873 606	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	458 202	XXXX	458 202	
Autres	14		19 592	2 789 660	12 782 730	15 591 982	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		485 186	4 121 468	15 975 426	20 582 080	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 428 393	1 428 393	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		485 186	4 121 468	14 547 033	19 153 687	

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	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
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	55 249	XXXX	XXXX	55 249	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 472 488	21 330 403	22 802 891	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	9 023 480	9 023 480	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	579 787	XXXX	579 787	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	5 067 797	5 067 797	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 877 741	XXXX	1 877 741	
Autres	12		XXXX		7 186 890	7 186 890	62
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		55 249	3 930 016	42 608 570	46 593 835	

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	79 925 047		79 925 047	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	11 493 609			11 493 609	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	11 493 609	79 925 047		91 418 656	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,34	0,48	

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			
Billets	2	XXXX	5 688 126	XXXX	228 624 085		234 312 211	
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			
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	5 688 126	XXXX	228 624 085		234 312 211	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	45 505	XXXX	1 195 946		1 241 451	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	5 642 621	XXXX	227 428 139		233 070 760	

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							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(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									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
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		XXXX				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	33 928 052	13 334 353		157 653		3 815 750	63, 64, 65, 66
2023-2024	2						13 250	67
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	33 928 052	13 334 353		157 653		3 829 000	

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						40 031 404	
2023-2024	2						22 034 502	
2024-2025	3						8 549 265	
2025-2026	4						1 503 679	
2026-2027	5						521 703	
2027-2032	6						1 123 794	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						73 764 347	68

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	50 325 144	(35 746 730)	5 155 606	6 399 667				13 334 353	69, 70
Contrats de location-exploitation	2	419 772		63 061	325 180				157 653	
Autres contrats	3			3 829 000					3 829 000	71
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	34 688 398		67 224 180	28 148 231				73 764 347	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 433 314	(35 746 730)	76 271 847	34 873 078				91 085 353	

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	803 088	9 000 000		1 867 099	72, 73
2023-2024	2		9 000 000			
2024-2025	3		9 000 000			
2025-2026	4		5 692 389			
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	803 088	32 692 389		1 867 099	74

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	3 390 467	439 575		3 026 954				803 088	75
Donations de tiers	14	34 230 081		11 438 602	12 976 294				32 692 389	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 867 099							1 867 099	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	39 487 647	439 575	11 438 602	16 003 248				35 362 576	

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	32 988 541				
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	32 988 541				76

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		

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	43 174 846	2 158 742	1 791 756
- Activités accessoires	2	5 906 267	295 313	245 110
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	77 014 335	3 850 717	3 196 095
TOTAL (L.01 à L.03)	4	126 095 448	6 304 772	5 232 961

		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	39 002 218	3 890 471	2 003 593
- Activités accessoires	8	3 137 351	312 951	161 170
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	420 679	41 963	21 611
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	62 635 700	6 247 911	3 217 674
Matériel et équipements	15	2 212 701	220 717	113 669
Équipements spécialisés	16	10 924 599	1 089 729	561 210
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	27 661	2 759	1 421
Réseau de télécommunication	19	(760)	(76)	(39)
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	76 220 580	7 603 003	3 915 546
Dépenses non capitalisées	21			
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	118 360 149	11 806 425	6 080 309

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 089 859
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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			1 402 090		1 402 090
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10			8 378		8 378
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			22 942		22 942
1104 5192	14					
1104 5200	15			247 844		247 844
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			8 211		8 211
1269 4659	29			701 522		701 522
1273 0628	30					
1279 7577	31			35 387		35 387
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			2 426 374		2 426 374

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					382 753	382 753
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					61 977	61 977
1104 5119	6					12 472	12 472
1104 5127	7					10 207	10 207
1104 5135	8						
1104 5143	9					30 807	30 807
1104 5150	10					23 648	23 648
1104 5168	11						
1104 5176	12					71 857	71 857
1104 5184	13					22 728	22 728
1104 5192	14					53 695	53 695
1104 5200	15					58 777	58 777
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					38 150	38 150
1104 5275	21					53 794	53 794
1104 5283	22						
1104 5291	23					7 040	7 040
1104 5309	24					17 495	17 495
1104 5317	25						
1104 5333	26					925	925
1243 1656	27						
1259 9213	28					13 385	13 385
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					55 336	55 336
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					915 046	915 046

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	75 803		75 803
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7	593		593
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10	1 598		1 598
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	25 088		25 088
1104 5192	14			
1104 5200	15	244 604		244 604
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	23 820		23 820
1269 4659	29	98 179		98 179
1273 0628	30			
1279 7577	31	15 501		15 501
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	485 186		485 186

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	9 233				9 233
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	200				200
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	758				758
1104 5150	10	3 185				3 185
1104 5168	11					
1104 5176	12	639				639
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15	4 229				4 229
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	575				575
1104 5275	21	8 135				8 135
1104 5283	22					
1104 5291	23	320				320
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	3 300				3 300
1269 4659	29	21 100				21 100
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	3 575				3 575
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	55 249				55 249

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				XXXX	XXXX		XXXX	138	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	162 412	
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				XXXX	287 614	XXXX	3 500		
Fonds de financement	9				XXXX	6 199 405	XXXX	123 218		
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			1 920 004	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 106	
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			1 838 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	249 146	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 140	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	2 122 117	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544	
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 146	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 208	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	567 112		2 476 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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			881	XXXX	XXXX		XXXX	4 631	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30			238 979	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321	77
TOTAL (L.01 à L.30)	31	567 112		6 475 006	XXXX	6 487 019		126 718	2 619 909	

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	1 331 808	XXXX	1 877 741	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	86	XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	32 218	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		93 592				
Fonds de financement	9		XXXX		948 181				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		615 125		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	51 533	XXXX	78 990			
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	186 708	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 120	XXXX				
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	579 787	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	774 301	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	2 012 125	XXXX	1 200 570					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	2 863	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	285	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30		XXXX	339	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 121 468	XXXX	3 930 016	1 041 773	78 990	615 125		

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			1 151 163	1 151 163	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	1 001 190		3 762 848	1 816 016	2 948 022	(1 946 832)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	397 655		434 393	216 923	615 125	(217 470)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	23 057 782		21 754 873	17 394 669	27 417 986	(4 360 204)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 456 627		27 103 277	20 578 771	30 981 133	(6 524 506)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	1 001 190		4 914 011	2 967 178	2 948 023	(1 946 833)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	15 444 001		18 249 380	12 272 694	21 420 687	(5 976 686)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	397 655		434 393	216 923	615 125	(217 470)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	7 613 781		3 505 493	5 121 976	5 997 298	1 616 483	78
TOTAL (L.08 à L.13)	14	24 456 627		27 103 277	20 578 771	30 981 133	(6 524 506)	

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: Habitudes de vie et maladies chron.

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	900	40 843	1 486	69 890
Temps supplémentaire	3	6	287	63	3 206
Primes	4	XXXX	8 448	XXXX	15 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	906	49 578	1 549	88 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	8 986	307	15 165
Particuliers	9			25	1 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	8 986	332	16 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 327	XXXX	11 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 111	63 891	1 881	116 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 050	XXXX	8 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 050	XXXX	8 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 111	69 941	1 881	125 015
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	1 111	69 941	1 881	125 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111	69 941	1 881	114 714

		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	327	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,89	XXXX	197,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	4 291	166 140	8 505	340 437
Temps supplémentaire	3	713	45 895	5 197	356 687
Primes	4	XXXX	22 001	XXXX	91 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 004	234 036	13 702	788 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	22 099	2 872	108 279
Particuliers	9	368	15 038	78	3 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	37 137	2 950	111 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 279	XXXX	109 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 918	307 452	16 652	1 009 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 448	XXXX	31 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 448	XXXX	31 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 918	311 900	16 652	1 040 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 918	311 900	16 652	1 040 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 740	305 341	13 382	1 041 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	6 559	3 270	(706)

		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	142	4 362		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	234	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142	4 596		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	929		
Particuliers	9	8	153		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 082		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	6 437		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	6 559		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	6 559		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	6 559		

		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: Immun.manif.clinique inhab.

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	142	4 362		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	234	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142	4 596		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	929		
Particuliers	9	8	153		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 082		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	6 437		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	6 559		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	6 559		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	6 559		

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 149	161 778	8 505	340 437
Temps supplémentaire	3	713	45 895	5 197	356 687
Primes	4	XXXX	21 767	XXXX	91 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 862	229 440	13 702	788 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	21 170	2 872	108 279
Particuliers	9	360	14 885	78	3 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	36 055	2 950	111 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 520	XXXX	109 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 740	301 015	16 652	1 009 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 326	XXXX	31 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 326	XXXX	31 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 740	305 341	16 652	1 040 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 740	305 341	16 652	1 040 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 740	305 341	13 382	1 041 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	3 270	(706)

		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: 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	1 575	88 257	1 512	93 741
Personnel-temps régulier	2	14 944	580 780	16 197	679 042
Temps supplémentaire	3	100	6 300	72	4 499
Primes	4	XXXX	55 748	XXXX	89 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 619	731 085	17 781	867 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 897	76 773	2 611	119 820
Particuliers	9	953	13 590	829	1 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 850	90 363	3 440	121 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 650	XXXX	112 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 469	908 098	21 221	1 101 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 870	XXXX	18 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 870	XXXX	18 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 469	917 968	21 221	1 119 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 469	917 968	21 221	1 119 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	54 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 469	917 968	21 208	1 065 386

		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	2 618		3 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 618		3 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,64	XXXX	326,81
	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: 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	12 393	704 432	11 140	691 224
Personnel-temps régulier	2	18 357	763 549	23 258	1 030 127
Temps supplémentaire	3	3 886	255 076	2 976	200 414
Primes	4	XXXX	318 287	XXXX	506 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			86	8 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 636	2 041 344	37 460	2 436 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 653	322 922	7 853	421 042
Particuliers	9	7 668	205 891	11 292	322 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 321	528 813	19 145	743 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 932	XXXX	358 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 957	2 832 089	56 605	3 538 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 005	XXXX	69 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 005	XXXX	69 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 957	2 876 094	56 605	3 608 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 957	2 876 094	56 605	3 608 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 334	533 569	1 787	337 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 623	2 342 525	54 818	3 271 488

		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	39 958		41 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 958		41 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,62	XXXX	78,77
B - Les heures travaillées	30	973 787	XXXX	1 002 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	3,26

	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: 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	4 690	273 924	6 272	370 647
Personnel-temps régulier	2	555 420	18 439 444	533 651	19 544 905
Temps supplémentaire	3	46 821	2 340 667	55 230	3 178 784
Primes	4	XXXX	6 004 960	XXXX	7 734 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 495	215 571	492	45 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 426	27 274 566	595 645	30 873 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 385	4 379 498	143 141	5 570 260
Particuliers	9	112 152	2 923 908	112 460	3 004 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242 537	7 303 406	255 601	8 574 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 931 937	XXXX	4 733 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	851 963	38 509 909	851 246	44 182 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 306	XXXX	14 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 335 078	XXXX	2 803 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 338 384	XXXX	2 817 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	851 963	40 848 293	851 246	47 000 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	851 963	40 848 293	851 246	47 000 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 653	4 422 614	33 998	5 936 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	807 310	36 425 679	817 248	41 063 639

		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	39 958		41 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 958		41 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	911,60	XXXX	988,77
B - L'admission	30	7 270	XXXX	7 710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 010,41	XXXX	5 326,02

	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: Médecine

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	679	39 661	1 798	110 630
Personnel-temps régulier	2	122 427	3 848 317	122 971	4 287 889
Temps supplémentaire	3	10 771	511 290	13 311	741 402
Primes	4	XXXX	898 406	XXXX	1 325 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			229	20 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 877	5 297 674	138 309	6 485 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 346	791 928	30 159	1 108 952
Particuliers	9	27 935	723 958	33 769	819 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 281	1 515 886	63 928	1 928 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 169	XXXX	1 048 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 158	7 620 729	202 237	9 462 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 067	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 517	XXXX	462 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 584	XXXX	464 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 158	7 969 313	202 237	9 927 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 158	7 969 313	202 237	9 927 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 143	849 460	6 905	1 365 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 015	7 119 853	195 332	8 561 223

		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	13 968		14 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 968		14 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,73	XXXX	579,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	1 589	93 560	336	20 419
Personnel-temps régulier	2	116 849	3 742 681	121 970	4 411 519
Temps supplémentaire	3	10 040	505 340	11 618	680 713
Primes	4	XXXX	867 513	XXXX	1 362 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 478	5 209 094	133 924	6 475 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 275	819 743	32 675	1 305 141
Particuliers	9	22 635	570 501	29 291	826 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 910	1 390 244	61 966	2 131 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 296	XXXX	1 039 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 388	7 375 634	195 890	9 646 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 213	XXXX	345 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 213	XXXX	345 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 388	7 660 847	195 890	9 991 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 388	7 660 847	195 890	9 991 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 242	580 452	11 175	1 497 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 146	7 080 395	184 715	8 494 183

		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	9 346		9 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 346		9 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	757,59	XXXX	922,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 422	140 703	4 138	239 598
Personnel-temps régulier	2	316 144	10 848 446	288 710	10 845 497
Temps supplémentaire	3	26 010	1 324 037	30 301	1 756 669
Primes	4	XXXX	4 239 041	XXXX	5 046 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 495	215 571	263	24 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 071	16 767 798	323 412	17 912 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 764	2 767 827	80 307	3 156 167
Particuliers	9	61 582	1 629 449	49 400	1 358 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 346	4 397 276	129 707	4 514 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 348 472	XXXX	2 646 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 417	23 513 546	453 119	25 074 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239	XXXX	12 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 704 348	XXXX	1 995 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 704 587	XXXX	2 007 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 417	25 218 133	453 119	27 081 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 417	25 218 133	453 119	27 081 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 268	2 992 702	15 918	3 073 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 149	22 225 431	437 201	24 008 233

		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	16 644		17 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 644		17 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 335,34	XXXX	1 367,06
	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: 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	2	64	2	83
Personnel-temps régulier	2	113	2 951	100	2 675
Temps supplémentaire	3	18	402	16	329
Primes	4	XXXX	896	XXXX	1 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133	4 313	118	4 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	798	80	686
Particuliers	9	30	601	27	589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	1 399	107	1 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 405	XXXX	1 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252	7 117	225	6 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593	XXXX	648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	593	XXXX	648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252	7 710	225	7 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252	7 710	225	7 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	1 356	6	1 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233	6 354	219	6 478

		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	20	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,70	XXXX	196,30

		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: 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	1 595	92 493	1 141	102 879
Personnel-temps régulier	2	112 309	3 698 474	109 486	3 930 340
Temps supplémentaire	3	17 876	966 456	14 072	824 054
Primes	4	XXXX	1 709 699	XXXX	1 933 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 053	87 020		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 833	6 554 142	124 699	6 790 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 525	909 971	30 936	1 160 467
Particuliers	9	16 031	472 150	22 025	601 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 556	1 382 121	52 961	1 761 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 588	XXXX	1 009 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 389	8 790 851	177 660	9 561 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 852	XXXX	742 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 852	XXXX	743 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 389	9 208 703	177 660	10 304 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 389	9 208 703	177 660	10 304 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 435	2 788 508	26 879	2 327 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 954	6 420 195	150 781	7 976 984

		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	16 354		18 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 354		18 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,58	XXXX	433,30
	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: 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			2 456	121 699
Personnel-temps régulier	2	87 769	3 331 187	91 811	3 613 673
Temps supplémentaire	3	15 151	954 630	15 094	1 008 504
Primes	4	XXXX	1 165 172	XXXX	1 598 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 920	5 450 989	109 361	6 342 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 871	695 397	20 317	874 600
Particuliers	9	10 102	270 283	14 943	406 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 973	965 680	35 260	1 280 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 720	XXXX	805 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 893	7 058 389	144 621	8 428 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 351	XXXX	67 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 685 865	XXXX	14 666 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 717 216	XXXX	14 733 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 893	22 775 605	144 621	23 162 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 520		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 520		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 893	22 728 085	144 621	23 162 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 895	3 181 557	4 196	1 588 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 998	19 546 528	140 425	21 573 860

		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	9 593		9 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 593		9 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 042,54	XXXX	2 291,68
B - L'usager	30	2 446	XXXX	2 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 991,22	XXXX	9 295,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 061	116 604	2 506	148 418
Personnel-temps régulier	2	71 581	2 114 640	88 684	2 690 981
Temps supplémentaire	3	3 529	144 733	4 810	187 949
Primes	4	XXXX	221 090	XXXX	391 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 171	2 597 067	96 000	3 418 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 424	475 306	20 692	642 645
Particuliers	9	7 548	164 472	16 189	299 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 972	639 778	36 881	942 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 859	XXXX	605 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 143	3 642 704	132 881	4 966 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 232	XXXX	181 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 597	XXXX	181 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 143	3 749 301	132 881	5 148 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 143	3 630 301	132 881	5 148 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 880	453 426	2 697	395 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 263	3 176 875	130 184	4 752 697

		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	2 061	116 604	2 506	148 418
Personnel-temps régulier	2	71 581	2 114 640	88 684	2 690 981
Temps supplémentaire	3	3 529	144 733	4 810	187 949
Primes	4	XXXX	221 090	XXXX	391 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 171	2 597 067	96 000	3 418 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 424	475 306	20 692	642 645
Particuliers	9	7 548	164 472	16 189	299 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 972	639 778	36 881	942 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 859	XXXX	605 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 143	3 642 704	132 881	4 966 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 232	XXXX	181 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 597	XXXX	181 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 143	3 749 301	132 881	5 148 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 143	3 630 301	132 881	5 148 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 880	453 426	2 697	395 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 263	3 176 875	130 184	4 752 697

		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	74 942		72 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 942		72 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,98	XXXX	65,89
	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: 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			309	16 926
Personnel-temps régulier	2	24 052	530 272	23 368	553 245
Temps supplémentaire	3	588	21 905	536	21 903
Primes	4	XXXX	56 975	XXXX	90 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 640	609 152	24 213	682 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 285	117 083	4 953	127 686
Particuliers	9	4 264	80 048	2 117	37 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 549	197 131	7 070	164 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 382	XXXX	120 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 189	914 665	31 283	967 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 125	XXXX	355 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 255	XXXX	355 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 189	1 249 920	31 283	1 323 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 189	1 249 920	31 283	1 323 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 902	155 825	645	78 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 287	1 094 095	30 638	1 244 574

		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	29 483		27 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 483		27 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,11	XXXX	45,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			309	16 926
Personnel-temps régulier	2	24 052	530 272	23 368	553 245
Temps supplémentaire	3	588	21 905	536	21 903
Primes	4	XXXX	56 975	XXXX	90 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 640	609 152	24 213	682 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 285	117 083	4 953	127 686
Particuliers	9	4 264	80 048	2 117	37 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 549	197 131	7 070	164 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 382	XXXX	120 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 189	914 665	31 283	967 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 125	XXXX	355 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 255	XXXX	355 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 189	1 249 920	31 283	1 323 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 189	1 249 920	31 283	1 323 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 902	155 825	645	78 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 287	1 094 095	30 638	1 244 574

		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	29 483		27 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 483		27 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,11	XXXX	45,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 480	73 836		
Personnel-temps régulier	2	27 655	954 501	24 916	911 501
Temps supplémentaire	3	3 249	171 521	3 015	180 346
Primes	4	XXXX	386 263	XXXX	542 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 384	1 586 121	27 931	1 634 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 375	264 829	6 436	255 653
Particuliers	9	5 826	138 777	5 093	130 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 201	403 606	11 529	385 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 033	XXXX	233 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 585	2 209 760	39 460	2 254 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 570	XXXX	576 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 570	XXXX	576 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 585	2 727 330	39 460	2 830 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 585	2 727 330	39 460	2 830 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 758	137 361	1 239	249 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 827	2 589 969	38 221	2 581 500

		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	1 756 374		1 448 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 756 374		1 448 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,78
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	1 480	73 836		
Personnel-temps régulier	2	27 655	954 501	24 916	911 501
Temps supplémentaire	3	3 249	171 521	3 015	180 346
Primes	4	XXXX	386 263	XXXX	542 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 384	1 586 121	27 931	1 634 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 375	264 829	6 436	255 653
Particuliers	9	5 826	138 777	5 093	130 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 201	403 606	11 529	385 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 033	XXXX	233 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 585	2 209 760	39 460	2 254 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 570	XXXX	576 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 570	XXXX	576 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 585	2 727 330	39 460	2 830 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 585	2 727 330	39 460	2 830 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 758	137 361	1 239	249 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 827	2 589 969	38 221	2 581 500

		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	1 756 374		1 448 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 756 374		1 448 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,78
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: 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	165	9 176		
Personnel-temps régulier	2	3 275	114 137	3 596	131 550
Temps supplémentaire	3	70	3 503	22	1 208
Primes	4	XXXX	15 506	XXXX	15 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 510	142 322	3 618	147 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	680	25 172	666	25 153
Particuliers	9	119	3 087	357	16 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	28 259	1 023	41 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 280	XXXX	26 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 309	191 861	4 641	215 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153	XXXX	4 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153	XXXX	4 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 309	192 014	4 641	219 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 309	192 014	4 641	219 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			208	16 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 309	192 014	4 433	202 912

		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	755	XXXX	743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,32	XXXX	273,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	460	25 512	884	51 526
Personnel-temps régulier	2	10 582	399 877	12 366	453 233
Temps supplémentaire	3	18	772	30	1 166
Primes	4	XXXX	25 705	XXXX	60 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 060	451 866	13 280	566 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	83 009	2 755	113 679
Particuliers	9	412	11 691	778	24 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 481	94 700	3 533	138 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 550	XXXX	92 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 541	614 116	16 813	796 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 734	XXXX	7 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 214	XXXX	7 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 541	620 330	16 813	803 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 541	620 330	16 813	803 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 251	159 944	10	44 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 290	460 386	16 803	759 029

		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				
Personnel-temps régulier	2	1 022	51 000	992	51 420
Temps supplémentaire	3			11	582
Primes	4	XXXX	1 967	XXXX	2 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	52 967	1 003	54 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	9 576	206	12 098
Particuliers	9	7	349	189	7 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	9 925	395	19 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 267	XXXX	10 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221	71 159	1 398	84 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221	71 159	1 398	84 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221	71 159	1 398	84 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 221	71 159	1 398	81 827

		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	886		741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	886		741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,31	XXXX	110,43
B - L'usager	30	109	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,83	XXXX	624,63

	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: 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	460	25 512	884	51 526
Personnel-temps régulier	2	9 560	348 877	11 374	401 813
Temps supplémentaire	3	18	772	19	584
Primes	4	XXXX	23 738	XXXX	57 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 038	398 899	12 277	511 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 877	73 433	2 549	101 581
Particuliers	9	405	11 342	589	16 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 282	84 775	3 138	118 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 283	XXXX	82 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 320	542 957	15 415	712 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 734	XXXX	7 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 214	XXXX	7 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 320	549 171	15 415	719 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 320	549 171	15 415	719 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 251	159 944	10	42 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 069	389 227	15 405	677 202

		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	1 153	XXXX	1 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,58	XXXX	527,83

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 511	718 593	20 837	863 434
Temps supplémentaire	3	488	33 309	349	17 489
Primes	4	XXXX	57 032	XXXX	79 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 999	808 934	21 186	960 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 646	142 474	3 831	167 247
Particuliers	9	1 635	48 628	217	7 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 281	191 102	4 048	175 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 815	XXXX	140 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 280	1 112 851	25 234	1 276 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 346	XXXX	224 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 031 010	XXXX	1 816 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 219 356	XXXX	2 041 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 280	4 332 207	25 234	3 317 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 458	XXXX	10 991
Recouvrements	19		2 147 726		1 209 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 179 184		1 220 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 280	2 153 023	25 234	2 096 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	633 370	1 962	503 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 989	1 519 653	23 272	1 592 679

		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	734 690		822 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 690		822 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,03	XXXX	3,42
B - Procédure	30	4 967	XXXX	1 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,95	XXXX	853,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
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	2 637	XXXX	1 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 584	XXXX	39 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 221	XXXX	40 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 221		40 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 221		40 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 221		40 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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				
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	9 302	XXXX	14 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 731	XXXX	13 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 033	XXXX	28 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 033		28 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 033		28 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 033		28 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
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	87 997	XXXX	89 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 997	XXXX	89 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 997		89 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 997		89 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 997		89 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
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	24 965	XXXX	16 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954 748	XXXX	1 045 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979 713	XXXX	1 062 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 979 713		1 062 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 238	XXXX	10 671
Recouvrements	19		1 948 475		1 051 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 979 713		1 062 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: Bio, hémato, immuno

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	23 190	XXXX	15 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 135	XXXX	956 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520 325	XXXX	972 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 520 325		972 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 238	XXXX	10 671
Recouvrements	19		1 489 087		961 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 520 325		972 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 775	XXXX	1 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 613	XXXX	88 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 388	XXXX	89 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		459 388		89 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		459 388		89 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		459 388		89 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 511	718 593	20 837	863 434
Temps supplémentaire	3	488	33 309	349	17 489
Primes	4	XXXX	57 032	XXXX	79 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 999	808 934	21 186	960 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 646	142 474	3 831	167 247
Particuliers	9	1 635	48 628	217	7 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 281	191 102	4 048	175 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 815	XXXX	140 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 280	1 112 851	25 234	1 276 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 442	XXXX	191 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 950	XXXX	628 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 040 392	XXXX	820 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 280	2 153 243	25 234	2 096 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	220	XXXX	320
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 280	2 153 023	25 234	2 096 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	633 370	1 962	503 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 989	1 519 653	23 272	1 592 679

		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	734 690		822 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 690		822 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	1,94
B - Procédure	30	4 967	XXXX	1 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,95	XXXX	853,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	46	2 364		
Personnel-temps régulier	2	866	29 824	1 453	53 056
Temps supplémentaire	3	102	5 361	177	10 498
Primes	4	XXXX	12 100	XXXX	31 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 014	49 649	1 630	95 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	250	8 430	388	14 681
Particuliers	9	183	4 488	297	7 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	12 918	685	22 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 991	XXXX	13 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	69 558	2 315	130 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 447	69 566	2 315	130 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 447	69 566	2 315	130 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6 247	73	13 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 444	63 319	2 242	117 045

		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	9 700		15 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 700		15 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,53	XXXX	7,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
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: 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	146	8 545	431	26 689
Personnel-temps régulier	2	45 854	1 242 070	42 764	1 203 081
Temps supplémentaire	3	1 690	67 776	2 747	120 635
Primes	4	XXXX	98 640	XXXX	152 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 690	1 417 031	45 942	1 502 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 078	275 745	9 230	279 384
Particuliers	9	6 954	146 187	5 518	125 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 032	421 932	14 748	404 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 936	XXXX	262 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 722	2 079 899	60 690	2 170 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 014	XXXX	157 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 936	XXXX	121 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 950	XXXX	278 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 722	2 276 849	60 690	2 448 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 722	2 276 849	60 690	2 448 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 983	103 524	747	166 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 739	2 173 325	59 943	2 281 997

		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	2 333 286		2 393 211	
Pour ventes de services	26	135		345	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 333 421		2 393 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,95
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	1 134	66 769	784	49 173
Personnel-temps régulier	2	106 047	3 625 032	112 672	4 062 035
Temps supplémentaire	3	5 647	329 363	6 317	366 419
Primes	4	XXXX	849 071	XXXX	1 085 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 828	4 870 235	119 773	5 563 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 142	768 381	28 667	1 083 909
Particuliers	9	13 005	352 760	18 820	536 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 147	1 121 141	47 487	1 619 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 218	XXXX	874 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 975	6 667 594	167 260	8 058 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933 395	XXXX	1 221 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 981 657	XXXX	31 743 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 915 052	XXXX	32 965 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 975	36 582 646	167 260	41 023 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 233		3 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 233		3 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 975	36 546 413	167 260	41 020 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 403	1 571 022	2 146	2 761 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 572	34 975 391	165 114	38 258 929

		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	1 105 260		1 188 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 105 260		1 188 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,68	XXXX	32,19
B - Procédure	30	12 212	XXXX	12 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 864,02	XXXX	2 993,89

	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: 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	648	38 171	469	29 366
Personnel-temps régulier	2	68 534	2 320 176	73 312	2 630 445
Temps supplémentaire	3	4 437	259 027	5 014	286 959
Primes	4	XXXX	627 795	XXXX	771 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 619	3 245 169	78 795	3 718 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 337	461 338	19 522	728 432
Particuliers	9	7 793	215 011	13 211	386 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 130	676 349	32 733	1 114 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 300	XXXX	579 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 749	4 353 818	111 528	5 412 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 381	XXXX	493 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 482 554	XXXX	17 509 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 803 935	XXXX	18 002 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 749	20 157 753	111 528	23 414 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 774		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 774		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 749	20 149 979	111 528	23 414 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 403	1 571 022	1 395	491 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 346	18 578 957	110 133	22 923 654

		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	712 350		781 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 350		781 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,09	XXXX	29,35
B - Procédure	30	7 622	XXXX	8 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 437,54	XXXX	2 823,81

	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: 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	486	28 598	315	19 807
Personnel-temps régulier	2	37 513	1 304 856	39 360	1 431 590
Temps supplémentaire	3	1 210	70 336	1 303	79 460
Primes	4	XXXX	221 276	XXXX	314 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 209	1 625 066	40 978	1 845 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 805	307 043	9 145	355 477
Particuliers	9	5 212	137 749	5 609	149 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 017	444 792	14 754	505 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 918	XXXX	295 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 226	2 313 776	55 732	2 646 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	612 014	XXXX	728 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 499 103	XXXX	14 234 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 111 117	XXXX	14 962 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 226	16 424 893	55 732	17 608 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 459		3 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 459		3 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 226	16 396 434	55 732	17 605 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			751	2 270 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 226	16 396 434	54 981	15 335 275

		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	392 910		407 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 910		407 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,80	XXXX	37,64
B - Procédure	30	4 590	XXXX	4 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 572,21	XXXX	3 290,13

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 167	144 511	1 204	157 879
Personnel-temps régulier	2	2 456	80 307	2 240	87 246
Temps supplémentaire	3	20	2 072	2	152
Primes	4	XXXX	8 466	XXXX	7 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 643	235 356	3 446	253 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	721	42 622	734	51 589
Particuliers	9	141	5 037	9	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	862	47 659	743	51 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 058	XXXX	29 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 505	309 073	4 189	334 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 919	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 129	XXXX	175 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 048	XXXX	178 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 505	480 121	4 189	513 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 505	480 121	4 189	513 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	480 121	4 189	505 832

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	30	800		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	800		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	986		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 627	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 320	XXXX	165 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 947	XXXX	168 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	161 933		168 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	161 933		168 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	161 933		168 388

		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: 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	1 167	144 511	1 204	157 879
Personnel-temps régulier	2	2 456	80 307	2 240	87 246
Temps supplémentaire	3	20	2 072	2	152
Primes	4	XXXX	8 466	XXXX	7 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 643	235 356	3 446	253 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	41 822	734	51 589
Particuliers	9	141	5 037	9	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	46 859	743	51 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 872	XXXX	29 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 475	308 087	4 189	334 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 809	XXXX	9 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 101	XXXX	9 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 475	318 188	4 189	344 777
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	4 475	318 188	4 189	344 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 475	318 188	4 189	337 444

		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				
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 nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	219	12 818	784	48 527
Personnel-temps régulier	2	31 312	1 007 663	32 373	1 084 912
Temps supplémentaire	3	494	22 754	575	28 888
Primes	4	XXXX	80 580	XXXX	145 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 025	1 123 815	33 732	1 307 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 963	223 014	6 774	250 807
Particuliers	9	6 062	139 939	3 583	103 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 025	362 953	10 357	353 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 235	XXXX	221 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 050	1 677 003	44 089	1 883 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 461	XXXX	642 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 484 361	XXXX	1 587 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 977 822	XXXX	2 229 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 050	3 654 825	44 089	4 113 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 050	3 654 825	44 089	4 113 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 025	462 997	259	161 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 025	3 191 828	43 830	3 951 101

		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	1 392 425		1 362 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 392 425		1 362 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,90
B - Procédure	30	14 714	XXXX	16 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,92	XXXX	241,69

	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: 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	219	12 818	784	48 527
Personnel-temps régulier	2	9 209	228 951	8 648	219 448
Temps supplémentaire	3	269	11 726	393	19 764
Primes	4	XXXX	20 893	XXXX	38 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 697	274 388	9 825	325 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 856	47 432	1 619	48 105
Particuliers	9	1 895	35 916	712	15 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 751	83 348	2 331	63 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 322	XXXX	55 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 448	409 058	12 156	444 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 466	XXXX	25 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41	XXXX	385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 507	XXXX	25 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 448	431 565	12 156	470 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 448	431 565	12 156	470 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	152 668	246	40 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 784	278 897	11 910	430 280

		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	1 392 425		1 362 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 392 425		1 362 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,20	XXXX	0,32
B - Procédure	30	14 714	XXXX	16 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,95	XXXX	26,32

	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: 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	9 306	334 435	10 232	382 466
Temps supplémentaire	3	97	4 687	120	5 911
Primes	4	XXXX	41 343	XXXX	64 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 403	380 465	10 352	452 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 043	106 584	3 218	126 972
Particuliers	9	1 094	32 739	2 767	83 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 137	139 323	5 985	210 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 389	XXXX	85 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 540	582 177	16 337	748 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 742	XXXX	187 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 514	XXXX	384 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 256	XXXX	572 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 540	1 071 433	16 337	1 321 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 540	1 071 433	16 337	1 321 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	8 230	10	41 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 504	1 063 203	16 327	1 279 750

		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	381 505		425 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 505		425 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,79	XXXX	3,01
B - Procédure	30	4 964	XXXX	5 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,18	XXXX	220,68

	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: 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	12 797	444 277	13 493	482 998
Temps supplémentaire	3	128	6 341	62	3 213
Primes	4	XXXX	18 344	XXXX	42 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 925	468 962	13 555	529 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 064	68 998	1 937	75 730
Particuliers	9	3 073	71 284	104	3 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 137	140 282	2 041	79 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 524	XXXX	81 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 062	685 768	15 596	689 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401 253	XXXX	429 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064 806	XXXX	1 202 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 059	XXXX	1 632 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 062	2 151 827	15 596	2 321 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 062	2 151 827	15 596	2 321 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 325	302 099	3	80 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 737	1 849 728	15 593	2 241 071

		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	1 010 920		936 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 010 920		936 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	2,39
B - Procédure	30	9 750	XXXX	10 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,72	XXXX	212,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 240	187 236	3 888	163 662
Temps supplémentaire	3	589	37 990	679	42 530
Primes	4	XXXX	53 806	XXXX	62 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 829	279 032	4 567	268 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	43 436	1 140	46 046
Particuliers	9	1 496	54 975	372	14 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	98 411	1 512	60 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 879	XXXX	37 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 345	413 322	6 079	366 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 272	XXXX	26 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 272	XXXX	26 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 345	438 594	6 079	392 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 345	438 594	6 079	392 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	710	54 957	151	39 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 635	383 637	5 928	353 676

		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 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	4 240	187 236	3 888	163 662
Temps supplémentaire	3	589	37 990	679	42 530
Primes	4	XXXX	53 806	XXXX	62 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 829	279 032	4 567	268 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	43 436	1 140	46 046
Particuliers	9	1 496	54 975	372	14 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	98 411	1 512	60 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 879	XXXX	37 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 345	413 322	6 079	366 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 272	XXXX	26 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 272	XXXX	26 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 345	438 594	6 079	392 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 345	438 594	6 079	392 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	710	54 957	151	39 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 635	383 637	5 928	353 676

		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	392		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	978,67	XXXX	987,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	51 086	1 810 646	53 549	2 018 368
Temps supplémentaire	3	1 267	80 200	1 380	89 794
Primes	4	XXXX	342 214	XXXX	478 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 353	2 233 060	54 929	2 586 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 173	360 458	11 478	456 650
Particuliers	9	5 035	116 333	8 578	199 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 208	476 791	20 056	656 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 738	XXXX	370 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 561	2 990 589	74 985	3 613 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 858	XXXX	70 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 683 615	XXXX	3 651 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 686 473	XXXX	3 721 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 561	6 677 062	74 985	7 334 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 561	6 677 062	74 985	7 334 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	395 802	290	242 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 492	6 281 260	74 695	7 092 586

		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				
Personnel-temps régulier	2	16 221	576 728	12 962	482 408
Temps supplémentaire	3	401	25 004	346	22 528
Primes	4	XXXX	111 627	XXXX	118 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 622	713 359	13 308	623 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 249	117 396	2 722	106 959
Particuliers	9	1 759	40 913	2 195	49 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 008	158 309	4 917	156 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 615	XXXX	88 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 630	962 283	18 225	868 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 702	XXXX	585 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 702	XXXX	603 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 630	1 499 985	18 225	1 471 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 630	1 499 985	18 225	1 471 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	55 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 630	1 499 985	18 152	1 415 878

		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				
Personnel-temps régulier	2	34 865	1 233 918	40 587	1 535 960
Temps supplémentaire	3	866	55 196	1 034	67 266
Primes	4	XXXX	230 587	XXXX	359 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 731	1 519 701	41 621	1 963 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 924	243 062	8 756	349 691
Particuliers	9	3 276	75 420	6 383	150 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 200	318 482	15 139	500 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 123	XXXX	281 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 931	2 028 306	56 760	2 744 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 858	XXXX	52 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 145 913	XXXX	3 066 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 148 771	XXXX	3 118 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 931	5 177 077	56 760	5 862 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 931	5 177 077	56 760	5 862 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	395 802	217	186 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 862	4 781 275	56 543	5 676 708

		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	39 958			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 958			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,66	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: 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	1 025	58 597	274	16 966
Personnel-temps régulier	2	82 265	2 507 944	83 049	2 561 499
Temps supplémentaire	3	4 494	224 998	5 746	293 013
Primes	4	XXXX	300 621	XXXX	388 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 784	3 092 160	89 069	3 260 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 741	590 403	18 649	606 028
Particuliers	9	15 532	310 703	13 673	345 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 273	901 106	32 322	951 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 896	XXXX	564 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 057	4 484 162	121 391	4 775 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	651 962	XXXX	762 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 263	XXXX	629 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 225	XXXX	1 391 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 057	5 595 387	121 391	6 167 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 066		94 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 066		94 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 057	5 533 321	121 391	6 072 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 613	1 391 418	4 637	524 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 444	4 141 903	116 754	5 548 541

		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	1 856 852		1 950 972	
Pour ventes de services	26	22 580		7 950	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 879 432		1 958 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	2,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	13 029	403 848	12 502	404 967
Temps supplémentaire	3	1 401	64 798	1 493	76 429
Primes	4	XXXX	46 085	XXXX	69 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 430	514 731	13 995	550 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 554	110 910	3 049	107 568
Particuliers	9	1 144	20 124	1 451	42 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 698	131 034	4 500	150 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 828	XXXX	88 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 128	722 593	18 495	790 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 061	XXXX	253 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 287	XXXX	42 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 348	XXXX	296 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 128	849 941	18 495	1 086 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 128	849 941	18 495	1 086 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 675	377 443	234	63 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 453	472 498	18 261	1 022 303

		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	516 072		490 662	
Pour ventes de services	26	20			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 092		490 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	2,08
B - Procédure	30	25 673	XXXX	26 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,40	XXXX	37,97

	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: 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	22 851	766 705	21 331	728 486
Temps supplémentaire	3	724	36 034	989	50 425
Primes	4	XXXX	46 875	XXXX	76 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 575	849 614	22 320	855 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 866	163 190	4 756	169 447
Particuliers	9	4 439	103 247	6 207	156 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 305	266 437	10 963	325 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 777	XXXX	154 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 880	1 251 828	33 283	1 335 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 002	XXXX	682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 951	XXXX	186 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 953	XXXX	187 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 880	1 381 781	33 283	1 522 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 880	1 381 781	33 283	1 522 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	22 170	131	96 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 782	1 359 611	33 152	1 426 102

		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	791 260		862 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	791 260		862 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,65
B - Procédure	30	21 360	XXXX	23 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,65	XXXX	59,68

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 321	220 019	5 393	194 599
Temps supplémentaire	3	1 112	55 046	1 095	55 207
Primes	4	XXXX	35 501	XXXX	35 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 433	310 566	6 488	285 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	38 664	1 131	43 695
Particuliers	9	1 464	42 197	646	22 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 473	80 861	1 777	66 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 827	XXXX	44 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 906	435 254	8 265	395 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 002	XXXX	215 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 994	XXXX	118 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 996	XXXX	333 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 906	761 250	8 265	729 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 750		76 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 750		76 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 906	700 500	8 265	653 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	31 499	35	15 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 766	669 001	8 230	637 969

		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	305 305		313 880	
Pour ventes de services	26	22 560		7 950	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 865		321 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	2,22
B - Procédure	30	7 839	XXXX	9 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,34	XXXX	68,39

	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: 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	7 934	286 425	8 122	302 534
Temps supplémentaire	3	261	13 881	356	22 651
Primes	4	XXXX	18 312	XXXX	31 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 195	318 618	8 478	357 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450	52 585	1 769	68 040
Particuliers	9	474	16 848	513	18 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 924	69 433	2 282	86 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 293	XXXX	57 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 119	432 344	10 760	500 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 334	XXXX	156 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 206	XXXX	220 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 540	XXXX	377 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 119	784 884	10 760	877 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 119	784 884	10 760	866 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	28 337	203	35 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 993	756 547	10 557	831 648

		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	244 215		283 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 215		283 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,10	XXXX	2,97
B - Procédure	30	2 530	XXXX	3 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,03	XXXX	277,12

	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: 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				
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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	1 025	58 597	274	16 966
Personnel-temps régulier	2	32 130	830 947	35 701	930 913
Temps supplémentaire	3	996	55 239	1 813	88 301
Primes	4	XXXX	153 848	XXXX	175 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 151	1 098 631	37 788	1 211 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 862	225 054	7 944	217 278
Particuliers	9	8 011	128 287	4 856	105 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 873	353 341	12 800	322 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 171	XXXX	219 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 024	1 642 143	50 588	1 753 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 563	XXXX	135 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 825	XXXX	61 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 388	XXXX	197 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 024	1 817 531	50 588	1 950 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		7 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 316		7 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 024	1 816 215	50 588	1 943 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 574	931 969	4 034	313 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 450	884 246	46 554	1 630 519

		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	1 856 852		1 950 972	
Pour ventes de services	26	22 580		7 950	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 879 432		1 958 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	239	13 461	78	5 036
Personnel-temps régulier	2	16 700	635 030	18 379	728 068
Temps supplémentaire	3	39	1 859	200	9 264
Primes	4	XXXX	73 887	XXXX	110 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 978	724 237	18 657	852 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 906	144 099	4 535	182 252
Particuliers	9	1 820	48 154	2 567	69 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 726	192 253	7 102	251 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 320	XXXX	139 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 704	1 025 810	25 759	1 243 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 817	XXXX	6 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 817	XXXX	6 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 704	1 030 627	25 759	1 250 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 704	1 030 627	25 759	1 250 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 195	165 641	615	101 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 509	864 986	25 144	1 148 974

		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	8 357		9 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 357		9 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,50	XXXX	122,92
B - Le jour-traitement	30	8 165	XXXX	9 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,94	XXXX	125,85

	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: 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	357	21 016	524	32 413
Personnel-temps régulier	2	66 644	2 400 545	64 762	2 483 016
Temps supplémentaire	3	5 149	304 545	5 803	357 014
Primes	4	XXXX	550 352	XXXX	673 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	78 283	1 297	86 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 750	3 354 741	72 386	3 633 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 081	590 901	12 607	534 746
Particuliers	9	15 976	439 354	15 858	439 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 057	1 030 255	28 465	974 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 414	XXXX	531 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 807	4 865 410	100 851	5 138 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 530	XXXX	102 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 530	XXXX	102 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 807	4 933 940	100 851	5 241 233
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	104 807	4 933 940	100 851	5 241 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 851	274 560	1 547	475 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 956	4 659 380	99 304	4 766 106

		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	28 376		30 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 376		30 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,20	XXXX	154,77
B - L'usager	30	9 377	XXXX	10 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	496,89	XXXX	474,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	1 575	45 948	1 532	45 644
Temps supplémentaire	3			12	356
Primes	4	XXXX	1 775	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	47 723	1 544	47 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 785	301	9 292
Particuliers	9	14	407	7	207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	9 192	308	9 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 165	XXXX	8 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	65 080	1 852	65 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 038	XXXX	194 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 038	XXXX	194 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	131 118	1 852	260 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 861		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 861		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	124 257	1 852	260 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	124 257	1 852	258 349

		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				
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	28 500	XXXX	171 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 500	XXXX	171 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 500		171 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 851		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 851		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 649		171 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 649		171 000

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 575	45 948	1 532	45 644
Temps supplémentaire	3			12	356
Primes	4	XXXX	1 775	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	47 723	1 544	47 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 785	301	9 292
Particuliers	9	14	407	7	207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	9 192	308	9 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 165	XXXX	8 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	65 080	1 852	65 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 538	XXXX	23 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 538	XXXX	23 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	102 618	1 852	89 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	102 608	1 852	89 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	102 608	1 852	87 349

		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	20 434	1 358 267	23 233	1 656 666
Personnel-temps régulier	2	122 090	3 673 276	113 237	3 514 482
Temps supplémentaire	3	7 333	424 726	6 031	320 131
Primes	4	XXXX	349 053	XXXX	309 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	14 931	1 741	101 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 154	5 820 253	144 242	5 902 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 569	986 471	26 483	1 080 544
Particuliers	9	16 025	416 296	13 237	307 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 594	1 402 767	39 720	1 387 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871 141	XXXX	951 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 748	8 094 161	183 962	8 241 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 405	XXXX	113 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 797 559	XXXX	1 965 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 864 964	XXXX	2 078 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 748	9 959 125	183 962	10 319 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	3
Recouvrements	19		26 904		21 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 986		21 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 748	9 932 139	183 962	10 298 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 855	1 366 787	8 455	1 398 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 893	8 565 352	175 507	8 899 203

		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	5 978	471 626	5 794	498 910
Personnel-temps régulier	2	13 419	471 728	15 277	534 763
Temps supplémentaire	3	477	29 908	348	16 888
Primes	4	XXXX	48 574	XXXX	32 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 874	1 021 836	21 419	1 083 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 073	194 243	4 746	235 304
Particuliers	9	1 422	35 920	3 029	74 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 495	230 163	7 775	309 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 515	XXXX	175 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 369	1 392 514	29 194	1 568 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 200	XXXX	35 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 168	XXXX	265 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 368	XXXX	301 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 369	1 516 882	29 194	1 869 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 557		11 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 557		11 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 369	1 509 325	29 194	1 857 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 981	186 951	131	183 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 388	1 322 374	29 063	1 673 556

		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	3 171	208 649	3 589	245 130
Personnel-temps régulier	2	23 077	675 200	21 860	691 425
Temps supplémentaire	3	1 644	100 817	731	53 331
Primes	4	XXXX	48 153	XXXX	41 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	14 931	1 741	101 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 189	1 047 750	27 921	1 132 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 139	188 160	5 007	190 985
Particuliers	9	6 164	190 917	3 732	110 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 303	379 077	8 739	301 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 702	XXXX	178 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 492	1 603 529	36 660	1 612 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 084	XXXX	3 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 648	XXXX	409 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 732	XXXX	412 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 492	1 915 261	36 660	2 024 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	3
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 492	1 915 079	36 660	2 024 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 820	114 119	4 992	456 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 672	1 800 960	31 668	1 568 307

		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	6 490	387 897	7 098	444 103
Personnel-temps régulier	2	45 280	1 448 155	38 794	1 241 086
Temps supplémentaire	3	3 795	212 436	3 532	178 972
Primes	4	XXXX	187 165	XXXX	145 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 565	2 235 653	49 424	2 009 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 600	352 470	8 490	349 880
Particuliers	9	6 753	156 857	4 587	83 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 353	509 327	13 077	432 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 816	XXXX	308 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 918	3 064 796	62 501	2 750 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 894	XXXX	54 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	978 604	XXXX	944 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 004 498	XXXX	998 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 918	4 069 294	62 501	3 749 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 918	4 069 294	62 501	3 741 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 640	851 637	2 909	238 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 278	3 217 657	59 592	3 503 025

		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	1 624	126 407	2 268	227 115
Personnel-temps régulier	2	10 237	335 756	8 834	328 679
Temps supplémentaire	3	589	49 466	596	39 855
Primes	4	XXXX	19 821	XXXX	18 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 450	531 450	11 698	614 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 183	67 812	1 696	99 693
Particuliers	9	70	2 709	94	2 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 253	70 521	1 790	101 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 217	XXXX	87 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 703	667 188	13 488	804 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 562	XXXX	232 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 562	XXXX	236 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 703	907 750	13 488	1 040 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 247		2 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 247		2 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 703	888 503	13 488	1 038 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 005	63 028	201	39 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 698	825 475	13 287	998 236

		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	3 171	163 688	4 484	241 408
Personnel-temps régulier	2	30 077	742 437	28 472	718 529
Temps supplémentaire	3	828	32 099	824	31 085
Primes	4	XXXX	45 340	XXXX	71 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 076	983 564	33 780	1 062 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 574	183 786	6 544	204 682
Particuliers	9	1 616	29 893	1 795	37 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 190	213 679	8 339	241 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 891	XXXX	201 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 266	1 366 134	42 119	1 505 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 227	XXXX	15 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 577	XXXX	114 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 804	XXXX	130 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 266	1 549 938	42 119	1 635 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 266	1 549 938	42 119	1 635 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 409	151 052	222	479 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 857	1 398 886	41 897	1 156 079

		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	1 931	134 445	2 104	153 981
Personnel-temps régulier	2	11 022	464 821	9 010	398 183
Temps supplémentaire	3	78	6 796	355	27 329
Primes	4	XXXX	26 859	XXXX	35 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 031	632 921	11 469	615 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	123 764	2 271	124 166
Particuliers	9	795	20 358	1 350	27 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 300	144 122	3 621	151 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 576	XXXX	87 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 331	860 619	15 090	855 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 813	XXXX	5 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 005	XXXX	25 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 818	XXXX	30 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 331	909 437	15 090	885 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 331	909 437	15 090	885 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 055	330 672	182	40 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 276	578 765	14 908	845 455

		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: 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	6 707	371 209	8 838	544 703
Personnel-temps régulier	2	29 933	1 241 713	36 315	1 498 620
Temps supplémentaire	3	2 128	135 522	2 215	152 388
Primes	4	XXXX	171 728	XXXX	175 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 768	1 920 172	47 368	2 371 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 154	322 926	8 884	426 480
Particuliers	9	2 118	79 502	3 649	131 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 272	402 428	12 533	557 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 540	XXXX	384 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 040	2 612 140	59 901	3 313 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 588 921	XXXX	1 805 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 798	XXXX	1 539 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 113 719	XXXX	3 345 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 040	4 725 859	59 901	6 659 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 376		26 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 376		26 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 040	4 706 483	59 901	6 633 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 932	1 070 408	295	116 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 108	3 636 075	59 606	6 516 665

		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 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			4 122	108 454
Temps supplémentaire	3			720	29 848
Primes	4	XXXX		XXXX	38 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 842	177 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 687	44 835
Particuliers	9			65	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 752	46 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 594	252 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 710	XXXX	261 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 710	XXXX	261 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215 710	6 594	514 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215 710	6 594	514 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 229	60 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215 710	5 365	454 111

		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	1 855		2 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 855		2 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,29	XXXX	195,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 122	108 454
Temps supplémentaire	3			720	29 848
Primes	4	XXXX		XXXX	38 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 842	177 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 687	44 835
Particuliers	9			65	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 752	46 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 594	252 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 710	XXXX	31 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 710	XXXX	31 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215 710	6 594	284 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215 710	6 594	284 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 229	60 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215 710	5 365	224 003

		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	867		1 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	867		1 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,80	XXXX	196,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	230 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	230 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				230 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				230 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				230 108

		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	988		1 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	988		1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	193,53
	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: 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	1 437	79 822	1 936	111 989
Personnel-temps régulier	2	77 305	1 942 958	75 860	1 935 185
Temps supplémentaire	3	2 906	110 882	3 169	126 723
Primes	4	XXXX	149 617	XXXX	189 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 648	2 283 279	80 965	2 363 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 426	422 859	17 055	482 926
Particuliers	9	11 331	179 397	10 509	185 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 757	602 256	27 564	668 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 408	XXXX	463 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 405	3 293 943	108 529	3 494 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 067	XXXX	654 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 346	XXXX	424 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 413	XXXX	1 078 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 405	4 089 356	108 529	4 573 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 447		11 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 447		11 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 405	4 082 909	108 529	4 561 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 923	294 188	1 901	226 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 482	3 788 721	106 628	4 334 917

		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	719	39 959	744	43 727
Personnel-temps régulier	2	34 556	898 179	32 439	883 851
Temps supplémentaire	3	115	5 632	675	33 993
Primes	4	XXXX	49 634	XXXX	50 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 390	993 404	33 858	1 011 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 768	204 349	7 463	221 018
Particuliers	9	4 743	72 789	3 357	60 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 511	277 138	10 820	281 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 461	XXXX	192 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 901	1 448 003	44 678	1 485 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 875	XXXX	224 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 158	XXXX	38 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 033	XXXX	262 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 901	1 732 036	44 678	1 748 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 447		6 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 447		6 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 901	1 725 589	44 678	1 741 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281	65 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 901	1 725 589	44 397	1 675 789

		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	102 632		293 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 632		293 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,88	XXXX	5,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	359	19 924	372	21 863
Personnel-temps régulier	2	16 011	342 684	19 861	437 265
Temps supplémentaire	3	735	23 729	820	27 876
Primes	4	XXXX	27 951	XXXX	57 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 105	414 288	21 053	544 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 731	60 862	4 763	114 349
Particuliers	9	2 801	49 566	2 523	51 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 532	110 428	7 286	165 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 181	XXXX	114 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 637	603 897	28 339	824 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 289	XXXX	28 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 331	XXXX	29 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 637	618 228	28 339	853 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 637	618 228	28 339	853 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 793	118 684	1 205	91 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 844	499 544	27 134	761 531

		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			448	24 537
Personnel-temps régulier	2	17 147	478 018	13 557	376 935
Temps supplémentaire	3	1 977	78 766	1 547	60 272
Primes	4	XXXX	62 121	XXXX	58 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 124	618 905	15 552	520 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 052	112 417	2 604	88 941
Particuliers	9	3 507	50 533	4 332	66 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 559	162 950	6 936	155 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 749	XXXX	101 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 683	887 604	22 488	776 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 150	XXXX	369 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 675	XXXX	357 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 825	XXXX	726 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 683	1 381 429	22 488	1 503 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 683	1 381 429	22 488	1 498 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 130	175 504	388	45 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 553	1 205 925	22 100	1 453 218

		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	359	19 939	372	21 862
Personnel-temps régulier	2	9 591	224 077	10 003	237 134
Temps supplémentaire	3	79	2 755	127	4 582
Primes	4	XXXX	9 911	XXXX	23 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 029	256 682	10 502	287 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 875	45 231	2 225	58 618
Particuliers	9	280	6 509	297	6 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	51 740	2 522	65 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 017	XXXX	55 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 184	354 439	13 024	408 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 224	XXXX	491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 224	XXXX	60 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 184	357 663	13 024	468 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 184	357 663	13 024	468 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	24 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 184	357 663	12 997	444 379

		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	73 231		61 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 231		61 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,88	XXXX	7,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 512	84 011	1 463	86 107
Personnel-temps régulier	2	67 425	1 612 908	64 271	1 651 415
Temps supplémentaire	3	491	16 814	1 237	47 490
Primes	4	XXXX	123 123	XXXX	217 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 428	1 836 856	66 971	2 002 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 565	358 899	13 763	385 158
Particuliers	9	6 216	105 520	7 511	134 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 781	464 419	21 274	519 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 357	XXXX	349 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 209	2 602 632	88 245	2 871 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 616	XXXX	108 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 908	XXXX	1 013 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 524	XXXX	1 121 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 209	3 624 156	88 245	3 993 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	875 845	XXXX	1 004 865
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		875 845		1 004 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 209	2 748 311	88 245	2 988 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	316 438	771	403 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 425	2 431 873	87 474	2 584 796

		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: 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	303	16 838	293	17 222
Personnel-temps régulier	2	10 534	373 540	10 102	433 290
Temps supplémentaire	3	124	4 773	19	1 912
Primes	4	XXXX	42 623	XXXX	54 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 961	437 774	10 414	507 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 257	84 017	2 221	97 403
Particuliers	9	434	13 060	982	13 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	97 077	3 203	110 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 131	XXXX	81 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 652	598 982	13 617	699 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997	XXXX	3 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997	XXXX	3 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 652	600 979	13 617	702 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 652	600 979	13 617	702 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	316 438		30 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 868	284 541	13 617	672 440

		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	2 396	XXXX	2 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,76	XXXX	270,49

	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: 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	1 209	67 173	1 170	68 885
Personnel-temps régulier	2	56 891	1 239 368	54 169	1 218 125
Temps supplémentaire	3	367	12 041	1 218	45 578
Primes	4	XXXX	80 500	XXXX	162 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 467	1 399 082	56 557	1 495 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 308	274 882	11 542	287 755
Particuliers	9	5 782	92 460	6 529	120 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 090	367 342	18 071	408 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 226	XXXX	267 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 557	2 003 650	74 628	2 172 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 616	XXXX	108 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 911	XXXX	1 010 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 527	XXXX	1 118 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 557	3 023 177	74 628	3 290 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	875 845	XXXX	1 004 865
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		875 845		1 004 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 557	2 147 332	74 628	2 285 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			771	373 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 557	2 147 332	73 857	1 912 356

		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	198 374		212 195	
Pour ventes de services	26	183 528		160 469	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 902		372 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,92	XXXX	7,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	611	28 704	658	30 335
Personnel-temps régulier	2	4 062	83 312	4 093	87 040
Temps supplémentaire	3	26	1 011	19	658
Primes	4	XXXX	24 862	XXXX	18 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 699	137 889	4 770	136 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	958	22 691	1 014	27 135
Particuliers	9	160	3 651	1 021	18 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	26 342	2 035	45 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 460	XXXX	24 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 817	185 691	6 805	206 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	889 182	XXXX	907 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 788	XXXX	320 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 970	XXXX	1 228 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 817	1 394 661	6 805	1 434 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 541		3 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 541		3 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 817	1 388 120	6 805	1 430 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	59 790	36	23 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 348	1 328 330	6 769	1 407 120

		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				
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	889 182	XXXX	907 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 182	XXXX	907 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		889 182		907 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		889 182		907 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		889 182		907 471

		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	637 959		655 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637 959		655 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,38
B - Le kilogramme de linge propre	30	395 605	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	611	28 704	658	30 335
Personnel-temps régulier	2	4 062	83 312	4 093	87 040
Temps supplémentaire	3	26	1 011	19	658
Primes	4	XXXX	24 862	XXXX	18 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 699	137 889	4 770	136 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	958	22 691	1 014	27 135
Particuliers	9	160	3 651	1 021	18 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	26 342	2 035	45 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 460	XXXX	24 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 817	185 691	6 805	206 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 788	XXXX	320 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 788	XXXX	320 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 817	505 479	6 805	526 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 541		3 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 541		3 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 817	498 938	6 805	523 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	59 790	36	23 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 348	439 148	6 769	499 649

		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	83 950	XXXX	88 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,23	XXXX	5,64

	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: 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	3 154	136 762	3 398	158 156
Personnel-temps régulier	2	110 604	2 210 502	107 848	2 240 240
Temps supplémentaire	3	1 935	58 727	3 255	104 650
Primes	4	XXXX	668 767	XXXX	571 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 203	54 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 693	3 074 758	115 704	3 129 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 035	500 422	22 784	520 798
Particuliers	9	18 964	310 303	17 123	272 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 999	810 725	39 907	793 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 704	XXXX	535 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 692	4 404 187	155 611	4 458 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 108	XXXX	122 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 289	XXXX	403 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 397	XXXX	526 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 692	4 828 584	155 611	4 985 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627		751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 692	4 827 957	155 611	4 984 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 642	972 801	12 573	898 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 050	3 855 156	143 038	4 086 042

		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	2 849	122 410	3 069	142 989
Personnel-temps régulier	2	100 954	2 019 335	96 131	1 999 708
Temps supplémentaire	3	1 869	56 694	3 158	101 349
Primes	4	XXXX	616 114	XXXX	474 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 203	54 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 672	2 814 553	103 561	2 773 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 071	458 157	20 332	464 951
Particuliers	9	15 900	260 169	15 965	258 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 971	718 326	36 297	723 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 523	XXXX	476 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 643	4 004 402	139 858	3 973 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 108	XXXX	122 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 279	XXXX	403 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 387	XXXX	526 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 643	4 428 789	139 858	4 500 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627		751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 643	4 428 162	139 858	4 499 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 666	843 589	12 129	784 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 977	3 584 573	127 729	3 715 280

		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	32 499		52 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 499		52 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,32	XXXX	71,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
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: 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	305	14 352	329	15 167
Personnel-temps régulier	2	9 650	191 167	11 717	240 532
Temps supplémentaire	3	66	2 033	97	3 301
Primes	4	XXXX	52 653	XXXX	97 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 021	260 205	12 143	356 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 964	42 265	2 452	55 847
Particuliers	9	3 064	50 134	1 158	13 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 028	92 399	3 610	69 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 181	XXXX	59 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 049	399 785	15 753	485 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX	100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 049	399 795	15 753	485 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 049	399 795	15 753	485 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 976	129 212	444	114 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 073	270 583	15 309	370 762

		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	22 928		23 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 928		23 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,80	XXXX	15,89
	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: 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	305	14 353	329	15 169
Personnel-temps régulier	2	2 299	48 938	2 218	49 269
Temps supplémentaire	3	25	1 054	3	143
Primes	4	XXXX	12 155	XXXX	8 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 629	76 500	2 550	73 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525	13 566	555	14 974
Particuliers	9	134	2 885	82	1 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	16 451	637	16 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 332	XXXX	12 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 288	105 283	3 187	102 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 639	XXXX	136 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957	XXXX	863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 596	XXXX	137 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 288	239 879	3 187	240 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 990		7 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 990		7 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 288	230 889	3 187	232 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	13 727	63	5 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 953	217 162	3 124	226 836

		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	138 604		145 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 604		145 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,62
	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: 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	2 335	127 326	2 320	134 124
Personnel-temps régulier	2	13 764	365 840	13 300	368 351
Temps supplémentaire	3	1 059	39 647	1 114	42 293
Primes	4	XXXX	74 511	XXXX	88 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 158	607 324	16 734	633 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 313	107 615	3 132	114 558
Particuliers	9	1 517	25 222	242	7 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 830	132 837	3 374	122 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 746	XXXX	101 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 988	830 907	20 108	856 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 071 235	XXXX	1 883 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 071 235	XXXX	1 887 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 988	2 902 142	20 108	2 743 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 665	XXXX	41 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 665		41 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 988	2 850 477	20 108	2 702 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 737	188	36 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 988	2 709 740	19 920	2 666 491

		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	127 752		212 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 752		212 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,62	XXXX	12,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 335	127 326	2 320	134 124
Personnel-temps régulier	2	13 764	365 840	13 300	368 351
Temps supplémentaire	3	1 059	39 647	1 114	42 293
Primes	4	XXXX	74 511	XXXX	88 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 158	607 324	16 734	633 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 313	107 615	3 132	114 558
Particuliers	9	1 517	25 222	242	7 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 830	132 837	3 374	122 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 746	XXXX	101 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 988	830 907	20 108	856 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 071 235	XXXX	1 883 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 071 235	XXXX	1 887 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 988	2 902 142	20 108	2 743 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 665	XXXX	41 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 665		41 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 988	2 850 477	20 108	2 702 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 737	188	36 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 988	2 709 740	19 920	2 666 491

		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	127 752		212 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 752		212 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,62	XXXX	12,73
B - Le jour-présence	30	75 672	XXXX	79 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,81	XXXX	33,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	166	7 623	375	18 867
Personnel-temps régulier	2	21 261	516 769	21 689	555 501
Temps supplémentaire	3	1 950	64 000	2 585	97 320
Primes	4	XXXX	73 938	XXXX	106 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 377	662 330	24 649	778 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 518	107 162	4 635	122 292
Particuliers	9	3 740	90 279	2 037	47 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 258	197 441	6 672	170 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 316	XXXX	129 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 635	973 087	31 321	1 077 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 974	XXXX	150 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 928	XXXX	15 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 902	XXXX	165 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 635	1 000 989	31 321	1 243 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	120
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 635	1 000 869	31 321	1 243 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 931	308 217	921	251 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 704	692 652	30 400	992 050

		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	38 095		58 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 095		58 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,19	XXXX	16,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	6 722	360 902	6 536	393 420
Personnel-temps régulier	2	41 080	1 274 232	40 316	1 312 227
Temps supplémentaire	3	1 560	62 897	1 280	55 985
Primes	4	XXXX	260 950	XXXX	265 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 610	119 251	1 971	75 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 972	2 078 232	50 103	2 102 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 882	333 633	10 199	385 579
Particuliers	9	3 231	78 207	6 197	145 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 113	411 840	16 396	531 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 652	XXXX	326 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 085	2 769 724	66 499	2 960 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 958 971	XXXX	3 042 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 488	XXXX	940 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 857 459	XXXX	3 983 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 085	6 627 183	66 499	6 944 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 718		12 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 201		12 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 085	6 594 982	66 499	6 931 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 284	551 269	2 197	182 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 801	6 043 713	64 302	6 749 041

		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	2 293	105 120	2 207	109 827
Personnel-temps régulier	2	18 792	467 123	16 295	423 649
Temps supplémentaire	3	618	23 784	446	17 466
Primes	4	XXXX	167 442	XXXX	161 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 610	119 251	1 971	75 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 313	882 720	20 919	787 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 604	122 290	4 414	130 866
Particuliers	9	2 315	53 264	4 121	94 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 919	175 554	8 535	225 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 236	XXXX	123 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 232	1 174 510	29 454	1 136 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 160 255	XXXX	1 213 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 870	XXXX	456 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565 125	XXXX	1 669 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 232	2 739 635	29 454	2 806 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		1 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 221		2 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 232	2 738 414	29 454	2 804 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 256	502 068	2 047	112 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 976	2 236 346	27 407	2 691 393

		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	38 095		58 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 095		58 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,74	XXXX	45,81
	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: 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	4 429	255 782	4 329	283 593
Personnel-temps régulier	2	22 288	807 109	24 021	888 578
Temps supplémentaire	3	942	39 113	834	38 519
Primes	4	XXXX	93 508	XXXX	104 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 659	1 195 512	29 184	1 315 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 278	211 343	5 785	254 713
Particuliers	9	916	24 943	2 076	50 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 194	236 286	7 861	305 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 416	XXXX	203 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 853	1 595 214	37 045	1 824 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 798 716	XXXX	1 829 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 618	XXXX	484 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 292 334	XXXX	2 313 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 853	3 887 548	37 045	4 138 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 980		10 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 980		10 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 853	3 856 568	37 045	4 127 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	49 201	150	70 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 825	3 807 367	36 895	4 057 648

		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: 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				
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	1 102	XXXX	1 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102	XXXX	1 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 102		1 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 102		1 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 102		1 264

		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				
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 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				
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	1 102	XXXX	1 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102	XXXX	1 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 102		1 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 102		1 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 102		1 264

		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 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				
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: 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				
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	35	2 190		
Personnel-temps régulier	2	1 468	51 415	3 523	142 664
Temps supplémentaire	3	1	383	153	11 013
Primes	4	XXXX	2 144	XXXX	17 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 504	56 132	3 676	171 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	8 199	549	23 011
Particuliers	9			383	11 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	8 199	932	34 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 648	XXXX	19 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716	71 979	4 608	225 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 716	71 989	4 608	225 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 716	71 989	3 392	192 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 716	71 989	3 392	192 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	1 216	32 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 202	32 289

		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 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	236	13 241		
Personnel-temps régulier	2	92 311	2 463 290	85 949	2 363 080
Temps supplémentaire	3	8 588	414 346	8 528	342 523
Primes	4	XXXX	556 318	XXXX	439 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 135	3 447 195	94 477	3 145 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 532	731 720	16 435	507 331
Particuliers	9	5 906	160 925	5 834	122 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 438	892 645	22 269	629 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 621	XXXX	488 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 573	4 886 461	116 746	4 263 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 413	XXXX	36 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 180	XXXX	111 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102 593	XXXX	147 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 573	5 989 054	116 746	4 410 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 573	5 989 054	116 746	4 410 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 694	5 984 971	116 746	4 410 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 879	4 083	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	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: Act. spéc. - Soutien aux 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				
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: 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	236	13 241		
Personnel-temps régulier	2	92 311	2 463 290	85 949	2 363 080
Temps supplémentaire	3	8 588	414 346	8 528	342 523
Primes	4	XXXX	556 318	XXXX	439 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 135	3 447 195	94 477	3 145 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 532	731 720	16 435	507 331
Particuliers	9	5 906	160 925	5 834	122 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 438	892 645	22 269	629 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 621	XXXX	488 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 573	4 886 461	116 746	4 263 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 413	XXXX	36 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 180	XXXX	111 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102 593	XXXX	147 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 573	5 989 054	116 746	4 410 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 573	5 989 054	116 746	4 410 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 694	5 984 971	116 746	4 410 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 879	4 083	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	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 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	5 688	343 311	2 972	165 451
Personnel-temps régulier	2	696 098	21 017 794	641 515	20 210 444
Temps supplémentaire	3	22 715	1 267 118	8 002	516 044
Primes	4	XXXX	494 324	XXXX	563 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724 501	23 122 547	652 489	21 455 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	82 008	3 330 176	80 005	3 456 219
Particuliers	9	18 416	393 868	22 836	455 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 424	3 724 044	102 841	3 911 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 755 795	XXXX	2 803 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	824 925	29 602 386	755 330	28 171 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 662 629		2 807 838
Fournitures et autres charges	14		14 528 176		9 766 703
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 190 805		12 574 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 793 191		40 745 950
	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		46 793 191		40 745 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 893 002		26 373 445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 196 003		14 743 678
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 089 005		41 117 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		295 814		371 173
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		468 484		502 250

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	1 575	74 903	1 474	77 342
Personnel-temps régulier	2	23 399	675 225	35 968	952 134
Temps supplémentaire	3	125	3 242	313	11 086
Primes	4	XXXX	11 720	XXXX	13 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 099	765 090	37 755	1 054 102
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 553	129 598	5 256	170 283
Particuliers	9	792	17 198	1 021	23 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 345	146 796	6 277	193 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 494	XXXX	150 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 444	1 027 380	44 032	1 397 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		318 458		428 379
Fournitures et autres charges	14		609 284		60 046
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		927 742		488 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 955 122		1 886 165
	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		1 955 122		1 886 165
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 976 776		1 886 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 976 776		1 886 165
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 654		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		35 743		24 852

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	1 575	74 903	1 474	77 342
Personnel-temps régulier	2	20 321	580 959	21 248	642 042
Temps supplémentaire	3	125	3 242	289	9 457
Primes	4	XXXX	11 346	XXXX	13 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 021	670 450	23 011	742 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 188	115 584	4 419	135 318
Particuliers	9	681	17 120	1 021	23 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 869	132 704	5 440	158 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 326	XXXX	122 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 890	908 480	28 451	1 023 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		246 331		331 478
Fournitures et autres charges	14		196 306		570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		442 637		332 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 351 117		1 355 213
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 351 117		1 355 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 351 117		1 355 213
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 351 117		1 355 213
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		10 898		12 429

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				
Personnel-temps régulier	2	3 078	94 266	14 720	310 092
Temps supplémentaire	3			24	1 629
Primes	4	XXXX	374	XXXX	322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 078	94 640	14 744	312 043
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	365	14 014	837	34 965
Particuliers	9	111	78		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	476	14 092	837	34 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 168	XXXX	27 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 554	118 900	15 581	374 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		72 127		96 901
Fournitures et autres charges	14		412 978		59 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		485 105		156 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		604 005		530 952
	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		604 005		530 952
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		625 659		530 952
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		625 659		530 952
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 654		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		24 845		12 423

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	321	17 810		
Personnel-temps régulier	2	199 896	5 630 726	244 805	7 358 973
Temps supplémentaire	3	1 718	99 122	1 712	112 596
Primes	4	XXXX	104 282	XXXX	218 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 935	5 851 940	246 517	7 690 281
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 062	880 607	26 174	1 170 362
Particuliers	9	1 566	48 193	2 446	22 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 628	928 800	28 620	1 192 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 964	XXXX	1 003 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 563	7 394 704	275 137	9 886 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		737 381		712 753
Fournitures et autres charges	14		2 278 317		1 839 484
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 015 698		2 552 237
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 410 402		12 438 780
	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		10 410 402		12 438 780
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 481 287		11 602 438
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 481 287		11 602 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		70 885		(836 342)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		33 381		37 012

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			185	10 386
Personnel-temps régulier	2	107 164	2 654 668	112 226	2 786 197
Temps supplémentaire	3	461	27 387	529	27 169
Primes	4	XXXX	32 085	XXXX	27 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 625	2 714 140	112 940	2 851 530
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 994	309 234	8 954	373 518
Particuliers	9	2 109	16 568	200	2 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 103	325 802	9 154	375 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 891	XXXX	296 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 728	3 304 833	122 094	3 524 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		346 601		760 770
Fournitures et autres charges	14		836 313		2 248 378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 182 914		3 009 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 487 747		6 533 281
	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		4 487 747		6 533 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 711 288		6 543 596
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 711 288		6 543 596
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		223 541		10 315
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		133 554		151 181

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	210	10 851		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	10 851		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	582		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	582		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250	XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220	12 683		43
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		47 212		134
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 212		134
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		59 895		177
	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		59 895		177
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		59 895		9 497
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 895		9 497
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		9 320
	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	1 408	100 512	1 313	77 723
Personnel-temps régulier	2	101 594	3 619 373	75 899	2 978 222
Temps supplémentaire	3	14 809	799 123	1 051	65 827
Primes	4	XXXX	162 198	XXXX	54 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 811	4 681 206	78 263	3 176 419
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 287	796 854	12 879	569 472
Particuliers	9	1 068	19 519	205	9 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 355	816 373	13 084	579 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 608	XXXX	416 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 166	6 117 187	91 347	4 172 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		609 129		347 940
Fournitures et autres charges	14		4 842 440		1 781 644
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 451 569		2 129 584
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 568 756		6 302 164
	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		11 568 756		6 302 164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 663 756		6 331 749
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 663 756		6 331 749
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		95 000		29 585
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		28 141		22 096

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	104 102	3 943 261	121 165	4 710 286
Temps supplémentaire	3	3 492	224 648	3 832	269 971
Primes	4	XXXX	99 497	XXXX	155 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 594	4 267 406	124 997	5 135 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 769	682 130	19 529	886 811
Particuliers	9	266	7 926	475	10 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 035	690 056	20 004	897 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 239	XXXX	666 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 629	5 543 701	145 001	6 699 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		389 284		304 829
Fournitures et autres charges	14		4 680 882		1 613 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 070 166		1 918 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 613 867		8 617 787
	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		10 613 867		8 617 787
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 633 534		9 307 912
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 633 534		9 307 912
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 667		690 125
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		26 711		28 707

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	252	13 978		
Personnel-temps régulier	2	94 648	2 731 423	46 495	1 198 510
Temps supplémentaire	3	1 517	79 994	296	17 591
Primes	4	XXXX	26 882	XXXX	53 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 417	2 852 277	46 791	1 270 035
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 287	389 240	6 023	226 894
Particuliers	9	557	14 299	895	14 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 844	403 539	6 918	241 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 218	XXXX	208 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 261	3 595 034	53 709	1 719 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		149 087		251 901
Fournitures et autres charges	14		386 574		805 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		535 661		1 057 721
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 130 695		2 777 700
	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		4 130 695		2 777 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 226 079		3 245 870
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 226 079		3 245 870
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		95 384		468 170
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		193 597		218 127

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	2 132	136 108		
Personnel-temps régulier	2	65 085	1 752 267	4 957	226 122
Temps supplémentaire	3	593	33 602	269	11 804
Primes	4	XXXX	57 660	XXXX	39 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 810	1 979 637	5 226	277 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 046	141 931	1 190	58 879
Particuliers	9	12 058	270 165	17 594	373 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 104	412 096	18 784	432 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 131	XXXX	61 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 914	2 606 864	24 010	771 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		112 689		1 266
Fournitures et autres charges	14		847 154		1 417 497
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		959 843		1 418 763
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 566 707		2 189 896
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 566 707		2 189 896
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 336 390		2 189 896
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 336 390		2 189 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(230 317)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		17 357		20 275

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	2 790	149 420	2 750	159 104
Personnel-temps régulier	2	33 877	950 887	43 366	1 275 593
Temps supplémentaire	3	30	1 449	322	16 413
Primes	4	XXXX	102 486	XXXX	114 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	43 684	1 347	62 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 562	1 247 926	47 785	1 628 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 375	227 411	9 705	308 960
Particuliers	9	5 722	117 922	8 850	161 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 097	345 333	18 555	470 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 009	XXXX	276 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 659	1 790 268	66 340	2 375 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		403 741		337 746
Fournitures et autres charges	14		293 265		286 579
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		697 006		624 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 487 274		2 999 693
	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		2 487 274		2 999 693
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 151 507		2 118 540
Revenus de type commercial	29		300 660		846 223
Revenus d'autres sources	30		35 107		34 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 487 274		2 999 693
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		368		

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	2 790	149 420	2 750	159 104
Personnel-temps régulier	2	33 877	950 887	43 366	1 275 593
Temps supplémentaire	3	30	1 449	322	16 413
Primes	4	XXXX	102 486	XXXX	114 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	43 684	1 347	62 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 562	1 247 926	47 785	1 628 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 375	227 411	9 705	308 960
Particuliers	9	5 722	117 922	8 850	161 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 097	345 333	18 555	470 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 009	XXXX	276 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 659	1 790 268	66 340	2 375 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		403 741		337 746
Fournitures et autres charges	14		293 265		286 579
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		697 006		624 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 487 274		2 999 693
	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		2 487 274		2 999 693
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 151 507		2 118 540
Revenus de type commercial	29		300 660		846 223
Revenus d'autres sources	30		35 107		34 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 487 274		2 999 693
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		368		

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

Nom du centre d'activités: Centre Épic

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 790	149 420	2 750	159 104
Personnel-temps régulier	2	33 877	950 887	43 366	1 275 593
Temps supplémentaire	3	30	1 449	322	16 413
Primes	4	XXXX	102 486	XXXX	114 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	43 684	1 347	62 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 562	1 247 926	47 785	1 628 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 375	227 411	9 705	308 960
Particuliers	9	5 722	117 922	8 850	161 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 097	345 333	18 555	470 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 009	XXXX	276 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 659	1 790 268	66 340	2 375 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		403 741		337 746
Fournitures et autres charges	14		293 265		286 579
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		697 006		624 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 487 274		2 999 693
	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		2 487 274		2 999 693
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 151 507		2 118 540
Revenus de type commercial	29		300 660		846 223
Revenus d'autres sources	30		35 107		34 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 487 274		2 999 693
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		368		

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	462	54 038	487	60 273
Personnel-temps régulier	2	8 514	247 966	8 472	270 326
Temps supplémentaire	3	22	1 264	47	2 315
Primes	4	XXXX	15 450	XXXX	21 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 998	318 718	9 006	354 010
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 670	54 319	1 505	59 364
Particuliers	9	831	4 993	1 087	17 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	59 312	2 592	77 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 536	XXXX	65 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 499	431 566	11 598	497 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 146
Fournitures et autres charges	14		9 431		9 866
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 431		15 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		440 997		512 098
	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		440 997		512 098
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		326 575		392 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		326 575		392 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(114 422)		(119 840)
	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	462	54 038	487	60 273
Personnel-temps régulier	2	8 514	247 966	8 472	270 326
Temps supplémentaire	3	22	1 264	47	2 315
Primes	4	XXXX	15 450	XXXX	21 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 998	318 718	9 006	354 010
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 670	54 319	1 505	59 364
Particuliers	9	831	4 993	1 087	17 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	59 312	2 592	77 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 536	XXXX	65 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 499	431 566	11 598	497 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 146
Fournitures et autres charges	14		9 431		9 866
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 431		15 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		440 997		512 098
	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		440 997		512 098
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		326 575		392 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		326 575		392 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(114 422)		(119 840)
	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	33 891	1 276 817	37 342	1 409 431
Temps supplémentaire	3	337	25 118	392	29 501
Primes	4	XXXX	334 717	XXXX	371 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 228	1 636 652	37 734	1 810 882
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 021	309 980	7 780	307 278
Particuliers	9	3 846	120 597	2 514	88 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 867	430 577	10 294	396 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 804	XXXX	269 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 095	2 316 033	48 028	2 476 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				58
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				58
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 316 033			2 476 322
	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	2 316 033			2 476 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 316 033			2 476 322
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 316 033			2 476 322
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				
Personnel-temps régulier	2	2 470	55 866	857	21 223
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 610	XXXX	1 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 470	63 476	857	22 572
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	481	11 004	221	5 524
Particuliers	9	35	839	21	529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	11 843	242	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 408	XXXX	4 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 986	85 727	1 099	33 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		263 983		428 546
Fournitures et autres charges	14		137 983		209 123
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		401 966		637 669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		487 693		671 162
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 496		39 053
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		48 496		39 053
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		536 189		710 215
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		860 867		789 548
Revenus de type commercial	29		600 133		657 455
Revenus d'autres sources	30		2 884		5 215
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 463 884		1 452 218
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		927 695		742 003
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		19 414		19 414

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	1 787			1 787
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 787			1 787
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 787			1 787
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	5 804			4 648
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 804			4 648
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 017			2 861
	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				
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	2 612			1 640
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 612			1 640
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 612			1 640
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	6 548			5 253
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 548			5 253
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 936			3 613
	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	3 321 243		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	3 208 961		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	25 619 909		79
Revenus de type commercial	4		1 513 579	534 289	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		14 783 823		80
TOTAL (L.01 à L.05)	6		48 447 515	534 289	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	47 447 705	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		47 447 705		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		999 810	534 289	

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 Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
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		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 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	742 003	927 695	
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	742 003	927 695	

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

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	789 548	860 867	
Revenus de type commercial	2	657 455	600 133	
Revenus d'autres sources	3	5 215	2 884	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 452 218	1 463 884	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	279 446	192 067	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	279 446	192 067	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	378 009	407 547	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	378 009	407 547	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	657 455	599 614	

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		133 974			48 945	182 919	
4120-Habitudes de vie et maladies chroniques	3		10 301				10 301	
4130 - Maladies infectieuses	4		1 040 575			706	1 041 281	
5950 - Formation donné par le personnel infirmier	5		54 382				54 382	
6000 - Administration des soins	6		316 639			20 443	337 082	
6050 - Soins infirmiers de courte durée	7		5 581 189			355 668	5 936 857	
6070 - Chirurgie d'un jour	8		1 110			11	1 121	
6240 - Urgence	9		2 316 802			11 180	2 327 982	
6300 - Services ambulatoires	10		391 699			3 848	395 547	
6320 - Centre de stérilisation	11		67 424			11 216	78 640	
6390 - Service de soins spirituels	12		7 757			8 864	16 621	
6610 - Inhalo-Physiologie Respiratoire	13		13 286			639	13 925	
6710 - Électrocardiographie	14		165 587			1 283	166 870	
6750 - Hémodynamie	15		2 747 442			13 659	2 761 101	
6780 - Médecine nucléaire	16		160 612			1 298	161 910	
6790 - Hémodialyse	17		39 051			261	39 312	
6830 - Imagerie médicale	18		495 639			28 469	524 108	
6870 - Physiothérapie	19		98 997			2 766	101 763	
7090 - Médecine de jour	20		470 961			4 167	475 128	
7300 - Administration	21		1 398 104			770	1 398 874	
7530 - Réception, archives télécommunications	22		224 362			2 524	226 886	
7550 - Alimentation	23		400 538			2 809	403 347	
7600 - Buanderie et lingerie	24		23 618			163	23 781	
7640 - Serv.d'entretien sanitaire	25		862 223			36 577	898 800	
7700 - Fonct.des installations	26		34 440			1 771	36 211	
7710 - Serv. de sécurité	27		250 240			1 396	251 636	
6760 - Santé publique	28		7 333				7 333	
7650 - Gestion déchets biomédicaux	29		5 234			2	5 236	
7990 - Activités spéciales ds programmes	30		4 410 414				4 410 414	
6800 - Pharmacie	31		242 082				242 082	
6560 - Services psychosociaux	32		44 938				44 938	
7200 - Enseignement	33		2 338				2 338	
7320 - Adm services techniques	34		40 096				40 096	
7340 - Informatique	35		116 624			31	116 655	
Autres centre activités	36		60 117			489	60 606	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		22 236 128			559 955	22 796 083	

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		22 236 128			559 955	22 796 083	
...	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		22 236 128			559 955	22 796 083	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

52

Page 612 L5C2

CHUM 1104-2918	1 402 090$
CHU Ste-Justine 1269-4659	701 522
Autres établissements (réf.p.642 C3)	322 762
Total	2 426 374$

53

Page 612 L11 C3

RAMQ: 3 043 434$
Fonds de la recherche du Québec-Santé: 1 920 004$
Revenus des amortissements des ordinateurs portables obtenus du FRISSS: 39 495$.
UQAM: 881$
Fonds d'électrification et de changements climatiques: 238 979$
FRISSS: 1 799 325$

54

Page 612 L4 C3

Fond de financement: 123 218$
Finances Québec: 3 500$

55

Page 619 L4C3

Agence du revenu du Québec (TVQ)	1 331 808$
RAMQ	774 301
SQI	2 012 125
Autres (réf.p.646-01 col.1)	3 234
Total	4 121 468$

56

Page 619 L13 C3

Fonds de Financement: 91 418 656$

57

Page 619 L15C3

Agence de revenu du Qc (impôt provincial)	1 877 741$
Ministère des finances	579 787
SQI	1 200 570
Autres (réf.p.646-01 col.1)	271 918
Total	3 930 016$

58

Page 619 L18 C3

Revenus reportés transfert des ordinateurs portables du FRISSS

59

Page 619 L20 C3

fonds de financement: 227 428 139$ (228 624 085$ moins les frais reportés liés aux dettes 1 195 946$).
Finances Québec: 5 642 621$ (5 688 126$ moins les frais reportés liés aux dettes 45 505$)

60

Page 625-01 L14 C2

	Montant
SQI	1 200 570
Lenovo Financial Services	865 605
ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD	961 685
PHILIPS ELECTRONIQUE LTEE	901 555
Frais courus GRM	885 255
Autres Fournisseurs	5 022 074
	9 836 744

61

Page 625-01 L16C1

Dettes à long terme - Emprunts remboursés (13 374 958)$

62

Page 633 L12C4
Rétroactivités salariales 5 065 349$
Autres créditeurs 2 121 541
Total 7 186 890$

63

Page 635 L1C1

Contrat d'équipement avec le Centre de services partagés du Québec : 939 511$

Obligations liées au projet du Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal: 32 988 541$

Données fournies par la SQI

Nom	Date signature contrat	ENG.	SOLDE AU 31-3-2022
BBBL/JLP/P_R Architectes en consortium	2016-12-05		230 287
SDK/MHA	2016-12-09		212 184
WSP Canada inc.	2017-02-01		15 399
Systèmes Énergie TST Inc.	2017-06-07		76 616
Corporation Magil Construction	2017-04-20		31 915 238
EnGlobe Corp.	2017-12-18		41 213
Vaillancourt, Robitaille, Savoie, Bédard	2017-07-07		14 250
Construction virtuelle et technologie BIM One	2018-11-05		1 288
Karole Biron	2019-07-03		204 026
			32 710 501
	TPS NR		278 039
	TOTAL ART TPS		**32 988 541**

64

Page 635-00 L1 C2

Obligations contractuelles envers les fournisseurs suivants:

Fournisseurs	**Montant**
MEDTRONIC OF CANADA ULC	1 351 332 $
PHILIPS ELECTRONIQUE LTEE	1 617 405 $
DRAEGER MEDICAL CANADA INC	3 512 300 $
AUTRES FOURNISSEURS	6 853 317 $
Total	**13 334 353 $**

65

Page 635 L1 C4

Contrat de location avec la société de développement Angus pour les bureaux situés au 4100 Molson à Montréal

66

Page 635 L1C6

Forfaitaires – attraction et rétention

67

Page 635 L2C6

Forfaitaires – attraction et rétention

68

Page 635-01 L12 C6

Contrat de plus de 1 million au 31 mars 2022

Fournisseurs	**Montant**
SERVICES HOP.JOHNSON & JOHNSON	6 202 814 $
MEDTRONIC CANADA ULC	6 009 442 $
MEDTRONIC CANADA ULC	4 334 200 $
SCIENCES DE LA VIE EDWARDS INC.	3 936 607 $
SIEMENS SANTE LIMITEE	3 846 183 $
BOSTON SCIENTIFIC LTD.	3 460 576 $
LIVANOVA CANADA CORP.	2 093 311 $
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	1 724 553 $
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	1 554 418 $
MEDTRONIC CANADA ULC	1 402 452 $
SYSTEMES MEDICAUX PHILIPS	1 235 261 $
BOSTON SCIENTIFIC LTD.	1 219 431 $
SIEMENS SANTE LIMITEE	1 138 376 $
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	1 069 018 $
Autres contrats (dont la valeur est moins de 1M$)	34 537 703 $
Total	**73 764 347 $**

69

Page 635-04 L1 C2

Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI

70

Page 635-04 L1 C8

Obligations contractuelles envers les fournisseurs suivants:

Fournisseurs	**Montant**
MEDTRONIC OF CANADA ULC	1 351 332 $
PHILIPS ELECTRONIQUE LTEE	1 617 405 $
DRAEGER MEDICAL CANADA INC	3 512 300 $
AUTRES FOURNISSEURS	6 853 317 $
Total	**13 334 353 $**

71

Page 635-04 L3C3

Forfaitaires – attraction et rétention

72

Page 636 L1 C1

Droits contractuels envers le MHICC (ICM)

Astra Zeneca (CarCHEM)	707 805 $
Spino-Modulation Inc. (FUTURE)	95 283 $
	803 088 $

73

Page 636 L1 C4

Dernière tranche de la contribution attendue du Fond canadien pour l'innovation pour le projet 36283 "Infrastructure pour infléchir l'arhérosclérose par la médécine de précision" du Dr Jean-Claude Tardif.

74

P. 636 L12 C2

L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 32 692 389$ de la fondation de l'ICM.

75

Page 636-00 L13 C2

Projet du MHICC terminé

	Ajustement
Dalcor Canada Inc (DAL-301\Dal-GenE)	1 249 737 $Projet terminé
Spino-Modulation Inc (FUTURE)	108 425 $
Ceapro Inc. (BetAvena)	(84 560 $)Projet terminé
Dalcor Inc (DAL-401)	96 820 $Projet terminé
Renibus Inc (START)	(930 847 $)Projet terminé
Total	**439 575 $**

76

Page 636-01 C1 L12

Droits contractuels à recevoir du MSSS pour le financement du projet de construction du Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal: 32 988 541$

77

Page 646 L30 C3

Montant reçu du fonds d'électrification et de changements climatiques pour le projet d'éfficacité énergetique.

78

Page 647 L13C5

Can.journal Cardiologie	31 680$
CQDM	1 008 719
Entreprises privées	3 579 296
FICM	263 614
Génome Québec	55 607
MEI	10 035
NIH	237 848
OHICR	31 828
TransMedTech	109 588
UdeM	431 689
Autres	237 394
Total	5 997 298$

79

Page 661 L3C2

C3i	212 185$
CQDM	4 675 574
CRSNG	180 021
Entr.privée	1 268 392
FCI	876 298
FICM	9 174 838
FMCC	263 079
FRQS	1 926 770
IRSC	5 167 562
IVADO	209 322
Udem	1 388 349
Autres	277 519
Total	25 619 909$

80

Page 661 L5C2

Entreprises privées	9 307 912$
Autres organismes	3 286 015
C.Indirects et contributions	2 189 896
Total	14 783 823$

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	125 015	69 941	55 074
4130 Maladies infectieuses	3	1 040 575	311 900	728 675
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	168 388	161 933	6 455
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	344 777	318 188	26 589
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	4 410 415	5 989 054	(1 578 639)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	15 833	357 452	(341 619)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	6 105 003	7 208 468	(1 103 465)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
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			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39			

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			
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 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			
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			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26			

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			
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			

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			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
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			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

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			
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			
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	153 937	145 733	8 204
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	153 937	145 733	8 204
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	27 081 670	25 218 133	1 863 537
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	7 599	7 710	(111)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	27 089 269	25 225 843	1 863 426

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	27 089 269	25 225 843	1 863 426
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	23 162 196	22 775 605	386 591
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 148 244	3 749 301	1 398 943
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 323 214	1 249 920	73 294
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 830 769	2 727 330	103 439
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	40 962	95 221	(54 259)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	28 151	16 033	12 118
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	1 062 369	1 979 713	(917 344)
6609 Génétique médicale	18	2 096 489	2 153 243	(56 754)
6610 Physiologie respiratoire	19	130 970	69 566	61 404
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	2 448 867	2 276 849	172 018
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	41 023 432	36 582 646	4 440 786
6770 Endoscopie	24			
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	4 113 011	3 654 825	458 186
6790 Dialyse	26	392 988	438 594	(45 606)
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	6 167 275	5 595 387	571 888
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30			
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			
7090 L'unité de médecine de jour	35	5 241 233	4 933 940	307 293
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	514 333	215 710	298 623
7553 Nutrition clinique	38	702 629	600 979	101 650
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	41 113 070	34 203 120	6 909 950
Charges non réparties par programmes-services	41	9 519 673		9 519 673
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	174 149 144	148 543 825	25 605 319

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	10 319 852	9 959 125	360 727
7320 Administration des services techniques	3	885 551	909 437	(23 886)
7340 Informatique	4	6 659 369	4 725 859	1 933 510
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 264	1 102	162
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 072 163	449 696	622 467
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	18 938 199	16 045 219	2 892 980
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	3 608 570	2 876 094	732 476
7200 Enseignement	13	260 687	131 118	129 569
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	4 573 519	4 089 356	484 163
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	3 290 379	3 023 177	267 202
7600 Buanderie et lingerie	21	1 434 419	1 394 661	39 758
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	41 213	10 727	30 486
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	13 208 787	11 525 133	1 683 654
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	4 985 593	4 828 584	157 009
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	240 019	239 879	140
7700 Fonctionnement des installations	29	2 743 952	2 902 142	(158 190)
7710 Sécurité	30	1 243 806	1 000 989	242 817
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 944 473	6 627 183	317 290
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(42 480)	(52 895)	10 415
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	16 115 363	15 545 882	569 481
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	228 670 433	199 014 260	29 656 173

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			
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		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
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			XXXX		
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						

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	146 609	146 609
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		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 328	7 328
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
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		
6880 Ergothérapie	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX		
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						
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					153 937	153 937

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		1 119 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 119 768
6051 Médecine	2		9 927 172	XXXX	XXXX	XXXX	9 927 172
6052 Chirurgie	3		9 991 651	XXXX	XXXX	XXXX	9 991 651
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	146 609	10 158 356	XXXX	XXXX	XXXX	10 304 965
6307 Services de santé courants	8			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		219 533	XXXX	XXXX	XXXX	219 533
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		84 595	XXXX	XXXX	XXXX	84 595
6565 Services sociaux	16		719 372	XXXX	XXXX	XXXX	719 372
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18		89 181	XXXX	XXXX	XXXX	89 181
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	7 328	1 464 361	XXXX	XXXX	XXXX	1 471 689
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		5 862 979	XXXX	XXXX	XXXX	5 862 979
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		1 250 737	XXXX	XXXX	XXXX	1 250 737
6880 Ergothérapie	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	26			XXXX	XXXX	XXXX	
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						
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		225 365				225 365
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	153 937	41 113 070				41 267 007

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						
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	15 833					15 833
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28						
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	15 833					15 833

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						
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	15 833					15 833
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28						
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	15 833					15 833

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	41 213	XXXX	41 213
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	14 809	XXXX	XXXX	14 809
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	99 403	XXXX	XXXX	99 403
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			356 626			356 626
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	540 316	XXXX	XXXX	540 316
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	61 009	XXXX	XXXX	61 009
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	15 833					15 833
Rétroactivités salariales	26		9 519 673				9 519 673
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28						
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	15 833	9 519 673	1 072 163	41 213		10 648 882

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	17 105 122	17 105 122	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	786 347	786 347	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		1 957 598	1 957 598	
Médicaments	4	XXXX			12 000	12 000	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				451 405	451 405	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX				
Entretien et réparations	10	XXXX					
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				423 045	423 045	81
TOTAL (L.01 à L.14)	15				20 735 517	20 735 517	

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			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
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	277	545				822	810
8:00 Anti-infectieux	2	15 727	186 618				202 345	182 071
10:00 Antinéoplasiques	3	10 314	7 632				17 946	4 982
12:00 Médicaments S.N.A.	4	46 825	198 094				244 919	176 310
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	160 931	781 218				942 149	863 209
24:00 Cardio-vasculaires	7	176 628	255 691				432 319	497 941
28:00 Médicaments S.N.C.	8	11 114	193 378				204 492	263 260
36:00 Agents diagnostiques	9	391	1 564				1 955	2 935
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	62 355	827 867				890 222	1 000 863
44:00 Enzymes	11		462				462	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	754	2 500				3 254	1 876
52:00 O.R.L.O.	13	4 296	10 021				14 317	14 247
56:00 Gastro-intestinaux	14	3 304	29 578				32 882	29 911
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	62	400				462	326
68:00 Hormones & substituts	17	17 177	126 626				143 803	144 598
72:00 Anesthésiques locaux	18	10 163	64 557				74 720	59 795
76:00 Ocytociques	19	385					385	1 373
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							4 941
84:00 Peau & muqueuses	22	4 041	11 503				15 544	12 801
86:00 Spasmolytiques	23	10 664	938				11 602	10 070
88:00 Vitamines	24	1 007	16 603				17 610	22 179
92:00 Autres médicaments	25	3 870	139 542				143 412	202 470
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	6	61				67	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	2 646	11 485				14 131	
Médicaments non commercialisés au Canada	28	42 009	9 057				51 066	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	584 946	2 875 940				3 460 886	3 496 968

		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				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	165 186	343 828		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	93 297	75 768	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	95 665	8 595	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	8 717	2 865	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	222 081	455 687		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	584 946	886 743	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				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	871 800	1 821 735		0,00
6053 Soins intensifs	5	1 155 745	722 838		0,00
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	664 899	226 719		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	6 338	13 765	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	134 183	157 991	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	39 430	13 765		0,00
6830 Imagerie médicale	17	3 546	30 225	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 875 941	2 987 038	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	1 690	1 032	658
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 226 236	2 442 997	(1 216 761)
Autres charges directes	6	813 212	775 327	37 885
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 041 138	3 219 356	(1 178 218)
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	314 572	332 344	(17 772)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	927 449	837 442	90 007
Autres	13	987 830	808 036	179 794
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 229 851	1 977 822	252 029
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	762 696	651 962	110 734
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	266 054	218 501	47 553
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	149 925	110 982	38 943
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	17 967	19 001	(1 034)
Autres	23	195 086	110 779	84 307
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 391 728	1 111 225	280 503
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	473	3 693 377	3 664 838	28 539
Coeurs mécaniques	2	15	252 500	198 042	54 458
Stimulateurs cardiaques	3	826	3 063 917	2 119 469	944 448
Tuteurs coronariens	4	9	238 507	290 870	(52 363)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 197	719 312	687 848	31 464
Valves cardiaques	6	301	8 084 594	6 767 242	1 317 352
Autres	7	XXXX	1 511 493	1 258 780	252 713
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 179 801	10 178 166	1 635
Opacifiant	9	XXXX	293 100	271 812	21 288
Autres	10	XXXX	3 706 932	3 544 590	162 342
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	31 743 533	28 981 657	2 761 876
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	473	3 694 406	3 681 278	13 128
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	39	478 090	580 628	(102 538)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	4	462 000	1 225 400	(763 400)
Stimulateurs cardiaques	15	856	3 210 954	2 160 909	1 050 045
Tuteurs coronariens	16	24	398 512	435 104	(36 592)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 197	719 312	687 848	31 464
Valves cardiaques percutanées	18	354	9 474 844	8 260 205	1 214 639
Valves cardiaques conventionnelles	19	626	4 705 898	4 374 199	331 699
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 822 682	1 747 105	75 577
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	24 966 698	23 152 676	1 814 022
Cathéters	23	XXXX	10 634 840	10 690 795	(55 955)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	676 142	666 021	10 121
Instruments	25	XXXX	175 275	206 804	(31 529)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	13 890 930	13 305 108	585 822
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	50 343 885	48 021 404	2 322 481

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	14	350 016	82
- spécialistes (préciser P790)	2	6	130 000	83
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	480 016	

		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			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	505 343	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	567 592	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	32 663	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	105 754	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	50 298	86 556	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	414 678	38 279	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	960 383	212 638		
7710 Sécurité	11	377 276	58 791	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 250 005	58 791	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 263 992	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	506 110		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	112 211		84
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	618 321	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	3 645 671	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	1 355 213	1 355 213	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	530 952	530 952	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 886 165	1 886 165	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	926 611	926 611	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	515 870	515 870	
- Autres (préciser P790)	7	339 364	339 364	85
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 781 845	1 781 845	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 668 010	3 668 010	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 286 331	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 932 002	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(3 645 671)	

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	65	
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	10	
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	16	

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				

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									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
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									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
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									

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	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6
		1	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

81

Page 720 L14C4

Services achetés	181 837$
Dépenses d'administration	202 735
Autres fournitures et dépenses	38 473
TOTAL	423 045$

82

Page 760 Ligne 1
Coordonnateurs de l'urgence

83

Page 760 Ligne 2

Chef de département de médecine	40 000$
Chef de département de chirurgie	20 000
Chef de département d'anesthésiologie	20 000
Chef de département de psychiatrie	5 000
Chef de département de radiologie et de médecine nucléaire	20 000
Chef de département de médecine d'urgence	25 000
	130 000$

84

Page 761L24C2

Revenus d'intérêts FRQS

85

Page 762 L7

Revenus - intérêts placement	97 851$
Revenu de taux de change	41 714
Revenu d'éthique	188 174
Ajustement CAR	11 625
Total	339 364$

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	140 309 357	4 023 615	349 744	4 373 359
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	140 309 357	4 023 615	349 744	4 373 359

		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	37 342
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	66 125
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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		
Financement MOI	2		13 706
	3		
Prendre soin de notre personnel	4		192 680
Virage prévention	5		47 392
Bourse PAB	6		
...	7		
	8		
	9		
	10		
Bourse agents administratifs	11		72 000
...	12		
Frais de scolarité biochimie	13		
Mesure des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		(2 335)
...	15		
Indexation 21-22	16		2 296 165
...	17		
Écart révision classification salaire 20-21	18	5 800	
Ajout ressource en télésanté-médecine spécialisée	19		145 000
Ajustement assurance collective 20-21	20	890	
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	6 690	2 764 608
Financement attribué par le MSSS	37	725 029	
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	2 764 608

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	1 157 168	121 016	1 278 184
Forfaitaire de 2020-2021	2	1 097 717	141 926	1 239 643
TOTAL (L.01 à L.02)	3	2 254 885	262 942	2 517 827
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	1 732 003
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	785 824
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	697 245	81 322	778 567
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	59 561	6 947	66 508
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8			
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	10 148	1 184	11 332
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
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			
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	97 226	11 340	108 566
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	75 698	8 829	84 527
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			
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			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	939 878	109 622	1 049 500

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	939 878	109 622	1 049 500
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	46 863	7 377	54 240
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	204 952	23 904	228 856
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	1 191 693	140 903	1 332 596
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	5 581
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	1 031 846
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	300 750
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	3 984 145			3 984 145
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 984 145			3 984 145
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	3 984 145
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	16 210	3 309	1 027	20 546
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	709 607	144 866	44 973	899 446
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	82 015	16 743	5 198	103 956
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	37 355	7 626	2 367	47 348
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	3 114	636	197	3 947
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	4 704	960	298	5 962
TOTAL (L.19 à 33)	34	853 005	174 140	54 060	1 081 205

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	853 005	174 140	54 060	1 081 205
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 081 205
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
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					
Autres infirmières	3	577	53 454		53 454	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	1 971	75 482		75 482	
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11	1 203	54 752		54 752	
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	1 741	101 172		101 172	
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					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	5 492	284 860		284 860	

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	1 298	86 749		86 749	86
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	1 298	86 749		86 749	
Reports des totaux de la page 832	26	5 492	284 860		284 860	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	6 790	371 609		371 609	

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	101	1 189				1 290
- Ambulance - Coût	4	14 885	172 108				186 993
- Transport aérien - Nombre	5	2	XXXX				2
- Transport aérien - Coût	6	1 250	XXXX				1 250
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	1 035	XXXX		XXXX		1 035
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	73 111	XXXX		XXXX		73 111
- Autres - Nombre	9		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 138	1 189				2 327
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	89 246	172 108				261 354
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 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 147	182 106
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	1 588 336	3 181 557	249 269	137 361	318 343	451 264
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 588 336	3 181 557	249 269	137 361	503 490	633 370

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						
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	5 241 233	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					5 241 233	

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
86	Page 833 L12 Consultante en génétique

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	372 929	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	48 666 163	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	869 803	
P420-00 L.07 C.1	7	596 340	
P420-00 L.08 C.1	8	9 897 128	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 648 330	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	12 750	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	135 095 530	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	157 555 570	
P421-00 L.07 C.1	18	8 161 561	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	488 644	
P421-00 L.10 C.1	21		
P421-00 L.11 C.1	22	317 043	
P421-00 L.12 C.1	23	123 747 826	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	877 550	
P421-00 L.15 C.1	26	865 905	
P421-00 L.16 C.1	27	485 231	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	36 158 303	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	715 363	
P422-00 L.06 C.1	33	593 174	
P422-00 L.07 C.1	34	9 897 130	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 607 876	
P422-00 L.12 C.1	38	9 919	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	31 916 456	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	2 643 916	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	269 249	
P422-00 L.19 C.1	45		

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	136 362	
P422-00 L.21 C.1	2	63 723 725	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	309 446	
P422-00 L.24 C.1	5	245 813	
P422-00 L.25 C.1	6	172 157	
P408-00 L.01 C.1	7	10 765 671	
P408-00 L.03 C.1	8	880 763	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	203 581	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	99 462	
P202-00 L.01 C.1	15	(6 116 790)	
P202-00 L.01 C.2	16	4 380 739	
P364-00 L.01 C.1	17	5 807 515	
P364-00 L.02 C.1	18	105 202	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	62 391	
P364-00 L.05 C.1	21	96 511	
P364-00 L.09 C.1	22	38 535	
P364-00 L.10 C.1	23	1 045 610	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 379 984	
P364-00 L.14 C.1	26	21 316	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	9 692	
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	20 378 800	
P403-00 L.10 C.1	34	7 093 250	
P403-00 L.21 C.1	35	238 084 644	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	157 555 570	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 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		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	6 922 593	
P291-00 L.27 C.1	22	1 001 190	
P291-00 L.28 C.1	23	397 655	
P291-00 L.29 C.1	24	23 057 782	
P294-00 L.01 C.1	25	4 697 876	
P294-00 L.02 C.1	26	6 431 204	
P294-00 L.03 C.1	27	48 309 263	
P294-00 L.04 C.1	28	118 485	
P294-00 L.06 C.1	29	6 431 204	
P294-00 L.09 C.1	30	48 309 263	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33	118 485	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	50 325 144	
P635-04 L.02 C.1	37	419 772	
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	34 688 398	
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	3 390 467	
P636-00 L.14 C.1	12	34 230 081	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	1 867 099	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	1 001 190	
P647-00 L.05 C.1	19	397 655	
P647-00 L.06 C.1	20	23 057 782	
P647-00 L.08 C.1	21	1 001 190	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	15 444 001	
P647-00 L.11 C.1	24	397 655	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	7 613 781	

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 11/05/2022 17:55:52
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Paul Dubé *14/06/2022 15:50:38*
Paul Dubé *14/06/2022 15:53:23*
Paul Dubé *14/06/2022 15:54:37*
Paul Dubé *14/06/2022 15:57:01*
Paul Dubé *14/06/2022 15:58:21*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.14	C.1	20561807 $	=	+P.42200	L.11	C.3	1067505 $	
					+P.42200	L.26	C.3	19494302 $	
								-20561807 $	41123614 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.