Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

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

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

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

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)
10-06-2022	Caroline Barbir	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
10-06-2022	Daniel Tougas	Daniel Tougas

Direction des ressources financières et de la logistique
Fonction

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

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 »)	S.O.	
13	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	1
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	

		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

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	2
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
39	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
41	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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)	Non	5
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.	Non	6
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.	

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

Numéro **Note**

1

Question 14

Montant des obligations	Devise	Montant converti Dollars canadiens	Taux de change au 31 mars 2022	Catégorie d'obligation
2 876 521$	US	3 594 501$	1.2496	Biens et services
408 944$	EUR	566 580$	1.3853	Biens et services
89 151$	US	111 404$	1.2496	Location -exploitation
1 408 663$	US	1 760 265$	1.2496	Immobilisations
4223$	EUR	5 850$	1.3853	Immobilisations

2

Question 30

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 339 152 $ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

3

Question 31

Le CHU Sainte-Justine est un centre tertiaire et quaternaire en chirurgie cardiaque pédiatrique. Les perfusionnistes sont des professionnels essentiels au programme de chirurgie cardiaque et le Québec enregistre une grave pénurie depuis plus de 10 ans pour ce titre d'emploi. Ainsi, uniquement trois postes sont comblés et la garde doit être assurée 24h/7 jours semaine. Il ne peut y avoir de bris de service. Pour assurer cette garde, une bonification de la prime de 3,5 heures pour un quart de travail de 8 heures au lieu d'une heure a été octroyée, et ce, il y a plusieurs années. Le MSSS doit fournir des orientations dans ce dossier et le CHUSJ agira à partir du moment où celles-ci seront connues et communiquées.

Toutes les infirmières embauchées au CHU Sainte-Justine qui ont un baccalauréat en sciences infirmières voient leur rémunération déterminée dans l'échelle de l'infirmière technicienne. Des échelons sont reconnus pour leur scolarité de baccalauréat et, par la suite, elles sont classées dans l'échelle d'infirmière clinicienne au salaire immédiatement supérieur. Le CHU Sainte-Justine a cessé cette pratique le 31 mars 2020, tel que déclaré au CPNSSS. Toutefois au cours des mois suivants, de nombreuses candidates infirmières bachelières ont refusé nos offres d'emploi en raison d'une rémunération inférieure à celle offerte dans d'autres établissements de la région de Montréal. Nos vérifications nous ont confirmé que cette pratique de rémunération non conforme est très répandue dans la région de Montréal et n'a pas été cessée par les établissements en question au 1er avril 2020. Nous avons dû revenir, en septembre 2020, à notre pratique antérieure compte tenu des difficultés importantes observées en

terme d'attraction et de rétention des infirmières bachelières, ce qui risquait d'engendrer des bris de service dans plusieurs secteurs. Cette pratique a été maintenue pour l'exercice de l'année financière 2021-2022.

4

Question 34

Une reclassification a été octroyée pour le titre d'emploi d'agent de planification, de programmation et de recherche (1565) à un pilote de SIL des laboratoires qui ne détenait pas de baccalauréat, et ce, afin de normaliser la situation et d'assurer une redondance, le transfert d'expertise et de prévenir une situation qui entrainerait des bris de service et qui obligerait le CHUSJ à recourir à des entités externes, étant donné l'expertise unique et l'analyse de hautes spécialités traitées par la grappe OPTILAB du CHU Sainte-Justine Montréal.

5

Question 43

Le niveau d'investissement a été de 1.4% de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 5,4M$ par rapport à la cible de 2%.

Le CHUSJ, afin d'atteindre la cible sans affecter la prestation de services et l'atteinte de l'équilibre budgétaire, planifie des investissements supplémentaires au cours des prochaines années jusqu'à ce que la cible de 2% soit atteinte.

Cependant, les effets combinés du non financement de la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre le financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement dans le temps du parc immobilier représente 2,6M $ soit environ 48 % de l'écart total.

Cette portion de l'écart ne pourra pas être comblée sans un ajustement du budget de fonctionnement du CHUSJ. Cette situation est connue du MSSS puisqu'elle fait l'objet de discussions régulières depuis 3 ans.

6

Question 50

La réponse à la question 50 est S.O

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc r l

Date : Montréal

Lieu : 10 juin 2022

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CHU Sainte-Justine

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 2 563 033 $. Une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 avait été émise par le prédécesseur, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré. Le prédécesseur a exprimé une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 en raison du manque d'éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 16 939 044 $, tandis que les déficits cumulés au 1er avril 2021, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 16 939 044 $. Le prédécesseur a exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrits à la note 3) ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 14 juin 2021, une opinion avec réserves en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves ». Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
7	Question 3: Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
8	Question 5: Nos travaux d'audit non pas soulevé de cas de non-conformité, cependant la direction a soulevé les situations suivantes dans le questionnaire à l'intention de la haute direction; Question 31 : l'établissement a versé de la rémunération additionnelle à certains postes. Question 34 : une reclassification a été octroyée pour un titre d'emploi pour un employé ne détenant pas de baccalauréat.
9	Question 6 : Au cours des précédents audits des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle avaient été formulées. Le suivi de ces déficiences se retrouve à la p.140-00 du présent rapport financier annuel.
10	Question 7: Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. 1) Au 31 mars 2021, à la demande du ministère, l'établissement a comptabilisé les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. En 2022, les immobilisations et les passifs y afférents ont été transférés à l'établissement. Cependant, nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives. 2) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir

être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021.

3) L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 16 939 044 $, tandis que les déficits cumulés et les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués du même montant. Une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021 avait été exprimée par le prédécesseur, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 10 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Contrat de location d'immeuble conclu avec la Société québéçoise des infrastructures (SQI) comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.	2017-2021	0500 Réserve	La problématique est réglée au 31 mars 2022 puisque la SQI a transféré la propriété de l'immeuble 5757 Decelles à l'établissement en date du 1er avril 2021.	0600 Réglé
En lien avec la subvention COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants en lien avec les économies de coûts. Par conséquent il n'a pu déterminer si des ajustements devaient être apportés aux revenus de subvention du MSSS.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune	0620 Non réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives, l'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec les offres gouvernementales. Par conséquent le passif est sous-évalué.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune car directive du MSSS.	0600 Réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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				
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québéçoise des infrastructures (SQI).	2017-2021	0520 Commentaire	La problématique est réglée au 31 mars 2022 puisque la SQI a transféré la propriété de l'immeuble 5757 Decelles à l'établissement en date du 1er avril 2021.	0600 Réglé
Une réserve figure au rapport de l'auditeur concernant la subvention MSSS COVID-19 en lien avec les économies de coûts.	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune	0620 Non réglé
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant la provision salariale non comptabilisée dans le cadre du renouvellement des conventions collectives.	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune mesure car directive du MSSS.	0600 Réglé
Aucune déficience du contrôle interne n'a été dénotée lors de notre audit. Cependant, nous avons relevé une observation qui fût mentionnée à la direction. Nous vous référons à la section rapport à la gouvernance pour de plus amples détails.	2020-2021	0510 Observation	Nous vous référons à la section rapport à la gouvernance pour de plus amples détails.	0600 Réglé
Conformément aux directives reçues du Ministère, nous n'avons pas procédé à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant, ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant - se référer au paragraphe "autre point" dans le rapport de l'auditeur indépendant.	2019-2021	0520 Commentaire	Aucune mesure car directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				
Lors des travaux d'audit ayant trait à la validation du contrôle interne lié à l'approbation des écritures de journal manuelle afin de prévenir le risque de fraude découlant d'un contournement des contrôles par la direction, nous avons relevé que certaines écritures sélectionnées pour fins de validation n'avaient pas fait l'objet d'une approbation par une personne appropriée au sein de l'équipe des finances.Nous avons discuté de cette situation avec la direction de l'établissement.La direction a donc passé en revue l'ensemble des écritures de journal effectuées par cet employé et a identifié que des écritures n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par une personne autorisée ont été effectuées entre le 8 juin et 14 juillet 2020.Suite à l'identification de cette déficience de contrôle,nous avons discuté avec la direction afin d'identifier les contrôles internes compensatoires en place et nous avons validé que ces derniers étaient bel et bien instaurés au sein de l'établissement.	2020-2021	0510 Observation	Au moment où nous avons été informés, nous avons, avec l'aide de notre fournisseur, produit un rapport de validation identifiant l'ensemble des personnes qui ont approuvé des écritures de journal tout au long de l'année. La situation soulevée par l'auditeur a été la seule anomalie. Une erreur dans le pilotage de l'application est à l'origine de la problématique. Le pilote du système a corrigé la situation le 14 juillet 2020. Afin de pallier au risque d'erreur de pilotage du système financier, le rapport de validation est dorénavant produit à chaque période et vérifié périodiquement par la chef du service de la comptabilité. De plus une demande d'amélioration a été effectuée auprès de notre fournisseur informatique pour obtenir un rapport sur la journalisation du pilotage de l'application afin de nous permettre de déceler toute anomalie dans le pilotage du logiciel financier. Ce rapport n'était pas encore disponible à la date de production des états financiers.	0600 Réglé

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022

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	454 958 426	515 513 576	57 783 422	573 296 998	500 748 759
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	19 902 160	17 200 001	1 236 896	18 436 897	20 070 838
Contributions des usagers (FE:P301)	3	7 818 352	5 850 997	XXXX	5 850 997	6 320 409
Ventes de services et recouvrements	4	12 601 546	14 864 340	XXXX	14 864 340	12 638 138
Donations (FI:P294)	5	23 080 845	12 503 426	7 237 343	19 740 769	18 901 185
Revenus de placement (FI:P302)	6	412 400	627 027	67 745	694 772	241 725
Revenus de type commercial	7	28 955	155 106		155 106	134 729
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	37 959 677	44 679 467	1 665 184	46 344 651	39 401 718
TOTAL (L.01 à L.11)	12	556 762 361	611 393 940	67 990 590	679 384 530	598 457 501
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	340 905 199	434 667 506	XXXX	434 667 506	378 966 023
Médicaments	14	28 536 466	37 120 598	XXXX	37 120 598	29 714 868
Produits sanguins	15	16 213 686	14 449 941	XXXX	14 449 941	13 987 305
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 958 445	24 691 821	XXXX	24 691 821	21 519 489
Denrées alimentaires	17	2 554 428	2 512 143	XXXX	2 512 143	2 031 640
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	149 090	44 742	XXXX	44 742	54 849
Frais financiers (FI:P325)	19	22 443 574	91 077	22 276 623	22 367 700	20 562 671
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 861 686	11 043 917	2 367 584	13 411 501	13 883 300
Créances douteuses	21	1 710 717	704 341	XXXX	704 341	789 527
Loyers	22			XXXX		346 330
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	42 335 946	XXXX	42 479 084	42 479 084	41 947 848
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	68 469 175	79 940 390	173 830	80 114 220	74 691 077
TOTAL (L.13 à L.27)	28	557 138 412	605 266 476	67 297 121	672 563 597	598 494 927
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(376 051)	6 127 464	693 469	6 820 933	(37 426)

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	(12 526 309)	7 955 841	(4 570 468)	(4 533 042)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(12 526 309)	7 955 841	(4 570 468)	(4 533 042)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 127 464	693 469	6 820 933	(37 426)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(6 398 845)	8 649 310	2 250 465	(4 570 468)	

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	4 283 527	4 307 419
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 033 062)	(8 877 887)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 250 465	(4 570 468)

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	109 696 738	14 572 312	124 269 050	92 137 698
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 675 087	4 362 603	48 037 690	32 165 559
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	38 247 599	1 115 058	39 362 657	31 778 801
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(712 578)	712 578	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	26 063 117	891 032 783	917 095 900	915 413 859
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	2 531 758	9 939	2 541 697	1 950 193
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	219 501 721	911 805 273	1 131 306 994	1 073 446 110
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	21 900 000	33 356 833	55 256 833	51 921 897
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	70 687 893	16 323 617	87 011 510	62 902 986
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	13 595	3 771 614	3 785 209	3 429 061
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	99 174 185	979 947 243	1 079 121 428	1 052 680 777
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	841 258 940	841 258 940	839 685 854
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	45 983 407	XXXX	45 983 407	41 954 027
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	7 137 596		7 137 596	6 172 950
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	244 896 676	1 875 249 240	2 120 145 916	2 059 338 545
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(25 394 955)	(963 443 967)	(988 838 922)	(985 892 435)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	971 811 182	971 811 182	960 443 913
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 018 962	XXXX	13 018 962	16 607 943
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 977 148	282 095	6 259 243	4 270 111
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	18 996 110	972 093 277	991 089 387	981 321 967
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(6 398 845)	8 649 310	2 250 465	(4 570 468)

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	(985 892 435)	(33 279 695)	(952 612 740)	(985 892 435)	(968 681 102)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(985 892 435)	(33 279 695)	(952 612 740)	(985 892 435)	(968 681 102)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(376 051)	6 127 464	693 469	6 820 933	(37 426)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(53 351 860)	XXXX	(58 474 872)	(58 474 872)	(53 988 827)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	42 335 946	XXXX	42 479 084	42 479 084	41 947 848
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	4 628 519	4 628 519	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(11 015 914)	XXXX	(11 367 269)	(11 367 269)	(12 040 979)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(60 155 000)	(72 113 410)	XXXX	(72 113 410)	(75 693 639)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(11 000 000)	(16 230 569)	(562 615)	(16 793 184)	(15 066 566)
Utilisation de stocks de fournitures	17	56 900 000	75 702 391	XXXX	75 702 391	69 868 002
Utilisation de frais payés d'avance	18	10 124 668	14 398 864	405 188	14 804 052	15 759 275
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(4 130 332)	1 757 276	(157 427)	1 599 849	(5 132 928)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(15 522 297)	7 884 740	(10 831 227)	(2 946 487)	(17 211 333)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 001 414 732)	(25 394 955)	(963 443 967)	(988 838 922)	(985 892 435)

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	6 820 933	(37 426)	
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	1 599 849	(5 132 928)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 236 896)	(1 105 027)	
- Autres	7	(41 910 526)	(43 086 458)	
Amortissement des immobilisations	8	42 479 084	41 947 848	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	500 890	547 087	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	(24 113 649)	(26 017 576)	
Autres (préciser P297)	13	(2 563 032)		11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(25 244 335)	(32 847 109)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	71 686 713	60 322 992	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	53 263 311	27 438 457	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(47 967 528)	(55 453 581)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(47 967 528)	(55 453 581)	
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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(5 036)	(4 763)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	2 600 000	19 300 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	26 749 826	29 241 192	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(56 339)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(2 264 000)	(2 264 000)	
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(245 221)	(619 555)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	26 835 569	45 596 535	
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	32 131 352	17 581 411	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	92 137 698	74 556 287	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	124 269 050	92 137 698	

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	(15 872 131)	(22 328 268)	
Autres débiteurs	2	(7 583 856)	(3 085 890)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 226	3 560	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(591 504)	(322 286)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	20 792 731	3 732 591	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	356 148	1 336 901	
Revenus reportés	11	69 588 073	74 742 892	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 029 380	5 361 365	
Autres éléments de passifs	14	964 646	882 127	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	71 686 713	60 322 992	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	16 205 800	12 890 007	
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	(2 563 032)		12

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	694 772	241 725
Intérêts encaissés (revenus)	20	673 811	266 451
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	21 866 865	20 015 639
Intérêts déboursés (dépenses)	22	21 510 717	18 678 738

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par l'établissement est un établissement public constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) *le 25 avril 1908.*

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

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 (formulaire AS-471) (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 sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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 excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues 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.

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

i. Dons, contributions, legs reçus de tiers 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.

j. Revenus provenant des usagers

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement, d'un nettoyeur et de la location d'immeubles. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, 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.

p. Dépenses de transfert

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

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.

i. Actifs

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

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

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

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

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

iii. Passifs

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

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

- **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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.

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

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

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

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

Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de : 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 de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du 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), lesquels sont capitalisés 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. Modifications comptables

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

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. 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 et au passif au titre des sites contaminés. 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 réfèrent.

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, distinctement, 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 :

1) Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.
Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

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. MODIFICATIONS COMPTABLES

i. Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations

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

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

	Exercice précédent $
Actif financier	
Subvention à recevoir Immobilisations – réforme comptable	(55 406 525)
Subvention à recevoir Immobilisations – MSSS	889 347 516
Passif	
Revenus reportés	(828 696 757)
Revenus reportés autres	(5 244 232)

ii. Nouvelle présentation des recouvrements de coûts reliés aux travaux de réhabilitation de sites contaminés

À partir du 1er avril 2021, les recouvrements de coûts reliés aux travaux de réhabilitation de sites contaminés sont présentés sous le poste « Autres débiteurs », et non plus en diminution du passif au titre des sites contaminés, conformément à la norme SP 3260 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Cette modification de méthode comptable n'a aucun impact sur les résultats de l'exercice ni sur les surplus (déficits) cumulés ou les actifs financiers nets (dette nette).

4. PANDÉMIE DE LA COVID – 19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 %, de montants forfaitaires comme mesure d'attraction et de rétention, de montants forfaitaires pour favoriser le travail à temps complet, et diverses autres primes au personnel admissible ainsi qu'une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

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

À la date de mise 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 les répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

5. TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉÇOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435 2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable.

Les coûts sont comptabilisés sur la base des valeurs provenant des états financiers audités de la SQI au 31 mars 2021, à l'exception de l'ajustement à la subvention à recevoir - réforme comptable, laquelle fait l'objet d'une estimation.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant $
Actif financier	
Subvention à recevoir MSSS	1 848 611
Passif	
Dette à long terme	(1 815 914)
Intérêts courus à payer	(32 697)
Revenus reportés MSSS	(1 509 753)
Actifs non financiers	
Terrain	1 053 279
Bâtiment- valeur nette comptable	1 509 753
Gain sur transfert d'actifs	(1 053 279)

De plus, les sommes de 6 122 467$ comptabilisées à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans la catégorie bâtiments.

La transaction a eu pour effet de rendre caduque le 1 er avril 2021 l'entente de location relative au terrain et bâtiment transféré, ainsi que les obligations contractuelles qui en émanent.

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 6 820 933$ et par conséquent a respecté cette obligation légale.

Le surplus présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	$
Surplus du fonds d'exploitation	6 127 464
Surplus du fonds d'immobilisations	693 469

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	$
Surplus activités principales	6 151 356
Déficit activités accessoires	(23 892)
Surplus total du fonds d'exploitation	6 127 464

Le surplus des activités principales est directement relié à l'obtention d'un financement de 6 799 800$ non récurrent relatif aux activités de laboratoires Optilab. Ce financement a été confirmé par le MSSS le 13 mai dernier.

Le déficit des activités accessoires est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne au solde du fonds des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 693 469 $. Cet excédent est constitué d'un gain sur l'acquisition d'un terrain diminué de la dépense d'amortissement des immobilisations financées par projets autofinancés.

7. 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 14 juin 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.

	Budget initial Approuvé par le CA et figurant au RR-446 budget détaillé $	Répartition des Impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS $	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats $
REVENUS	553 038 921	3 723 440	556 762 361
CHARGES	557 138 412		557 138 412
SOUS-TOTAL	(4 099 491)	3 723 440	(376 051)
Total des mesures de redressement	3 723 440	(3 723 440)	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(376 051)	-	(376 051)
	Budget Initial $	Impacts monétaires des modifications $	Réel Courant $
Subventions MSSS	454 958 426	118 338 572	573 296 998
Subventions Gouvernement du Canada	19 902 160	(1 465 263)	18 436 897
Contribution des usagers	7 818 352	(1 967 355)	5 850 997
Ventes de services et recouvrements	12 601 546	2 262 794	14 864 340
Donations	23 080 845	(3 340 076)	19 740 769
Revenus de placement	412 400	282 372	694 772
Revenus type commercial	28 955	126 151	155 106
Autres revenus	37 959 677	8 384 974	46 344 651
TOTAL DES REVENUS	**556 762 361**	**122 622 169**	**679 384 530**

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

Les subventions MSSS ont été supérieures de 122 622 169$ par rapport au budget initial prévu. Des budgets ont été confirmés en cours d'année notamment pour les éléments suivants : l'indexation de notre base budgétaire de 3 007 887$, Covid -19 pour un montant de 50 683 732$, l'équité pour un montant de 12 326 354$, les impacts des conventions collectives 2020-2023 pour un montant de 24 969 547$, la révision des paramètres de volumétrie des analyses de laboratoire pour un montant de 6 799 800$, le programme d'accès à la chirurgie pour 2 000 000$, les médicaments spéciaux (Zolgensma) pour un montant de 8 174 697$, subvention au fonds d'immobilisation pour un montant de 5 275 017$, l'indice des prix à la

consommation pour un montant de 4 517 000$, le transport néonatal pour 1 200 000$, le réhaussement en néonatalogie pour un montant de 2 330 500$, le rapatriement des analyses hors Québec pour un montant de 219 785$, le Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO) pour un montant de 205 217$,CHADIS pour un montant de 380 000$, et diverses autres mesures totalisant 532 633$.

Les activités de recherche financées par des subventions du Gouvernement du Canada ont été moindre que prévues montrant ainsi une diminution des revenus de 1 465 263$ par rapport au budget prévu.

La baisse des contributions des usagers est principalement attribuable à la baisse des activités dues à la Covid-19. Cette baisse a engendré une perte de revenus estimée de 1 134 162 $.

L'écart à la rubrique « ventes de services et recouvrements » est principalement attribuable à du financement non récurrent pour un montant de 2 069 924$ pour les technologies de l'information.

La diminution des donations est attribuable à la diminution des activités et projets financés par des donations par rapport au budget initialement prévu. Au niveau des activités de recherche les dépenses financées par des donations ont été supérieures de 1 244 595$ tandis que les dépenses financées par des donations aux activités principales ont été inférieures de 4 310 195$. Le solde est attribuable au fonds d'immobilisations.

L'augmentation des autres revenus est principalement attribuable aux activités de recherche.

8. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2022 des instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté**.**

9. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS, et des autres éléments d'actifs.

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Encaisse (découvert bancaire)	124 269 050	92 137 698
Débiteurs MSSS	48 037 690	32 165 559
Autres débiteurs et autres éléments	41 904 354	33 728 994
Débiteurs MSSS – Fonds d'immobilisations		
Subvention à recevoir MSSS	917 095 900	915 413 859
Total	1 131 306 994	1 073 446 110

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées. 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 est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend 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, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation CHU Sainte-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 20,50% pour le présent exercice et 21,49% pour l'exercice précédent.

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Autres débiteurs et autres éléments non en souffrance	22 727 145	12 420 556
Autres débiteurs et autres éléments en souffrance :		
Moins de 30 jours	9 754 338	11 501 439
De 30 à 59 jours	277 932	455 553
De 60 à 89 jours	1 013 908	689 247
De 90 jours et plus	8 214 417	8 782 974
Sous-total	19 260 595	21 429 213

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Provision pour créances douteuses	(83 386)	(120 775)
Sous-total	19 177 209	21 308 438
Total des autres débiteurs	41 904 354	33 728 994

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Solde au début	120 775	287 452
Perte (recouvrement) de valeur comptabilisée aux résultats	(37 389)	(166 677)
Montants recouvrés	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	83 386	120 775

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme, et le passif au titre des sites contaminés.

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. De

plus, l'établissement a créé un fonds d'amortissement qui permettra d'y accumuler les sommes nécessaires au remboursement de la dette obligataire à son échéance.

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 sont les suivants :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
De moins de 6 mois	87 012 377	62 907 908
De 6 mois à 1 an	-	2 518
De 1 à 3 ans	-	867
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	590 993	590 993
Total des autres créditeurs	87 603 370	63 502 286

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'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.

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

***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	55 256 833	51 921 897
Dettes à long terme	841 258 940	839 685 854
Total	896 515 773	891 607 751

Le montant des emprunts temporaires totalisant 55 256 833 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires canadiennes diminuée de 0,10 %. 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.

Du montant de la dette à long terme totalisant 841 258 940 $ un montant de 841 258 073 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 867 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.
L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

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								
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	14 985 827	15 818 373
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	116 271	232 542
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	189 800	379 600
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	8 057 991	8 999 304
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel		219 076
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	15 782 955	17 082 412
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	334 791 563	351 531 141
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	116 233	174 349

17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	80 523 403	84 549 573
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	3 381 984	3 551 083
17-10-31	27-09-01	B43	13 186 011	2,556	1 318 601	Annuel	7 911 607	9 230 208
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933	544 880	Annuel	11 442 482	11 987 362
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459	103 116	Annuel	309 347	412 463
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556	405 243	Annuel	6 078 638	6 483 881
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201	4 029 821	Annuel	84 626 233	88 656 054
19-02-04	26-02-01	B49	660 996	2,647	94 428	Annuel	377 712	472 140
19-02-04	29-02-01	B50	5 941 565	2,773	594 157	Annuel	4 159 094	4 753 251
19-02-04	31-02-01	B51	4 920 338	2,879	410 028	Annuel	3 690 254	4 100 282
19-02-04	33-02-01	B52	15 347 834	2,947	1 096 274	Annuel	12 059 012	13 155 286
19-02-04	39-02-01	B53	20 537 442	3,098	1 026 872	Annuel	17 456 826	18 483 698
19-02-04	44-02-01	B54	6 893 831	3,120	275 753	Annuel	6 066 572	6 342 325
19-10-24	26-10-01	B55	501 247	2,093	71 607	Annuel	358 034	429 641
19-10-24	44-10-01	B56	9 345 728	2,465	373 829	Annuel	8 598 070	8 971 899
19-10-24	29-10-01	B57	3 228 624	2,239	322 862	Annuel	2 582 899	2 905 761
19-12-01	37-12-01	B58	15 326 492	2,359	851 472	Annuel	13 623 548	14 475 020
20-10-27	27-10-01	B59	1 487 933	0,949	212 562	Annuel	1 275 371	1 487 933
20-10-27	30-10-01	B60	4 969 427	1,293	496 943	Annuel	4 472 484	4 969 427
20-10-27	45-10-01	B61	11 280 825	2,041	451 233	Annuel	10 829 592	11 280 825
20-12-01	40-12-01	B62	12 711 902	1,935	635 595	Annuel	12 076 307	12 711 902
21-02-25	46-02-01	B63	9 497 388	2,460	379 896	Annuel	9 117 492	9 497 388
21-03-25	46-03-01	B64	70 401 287	2,864	2 816 051	Annuel	67 585 236	70 401 287
21-04-01	24-06-01	B65	1 825 307	1,866	260 758	Semestriel	1 303 791	
21-10-21	46-10-01	B66	14 276 053	2,727	571 042	Annuel	14 276 053	
21-10-21	31-10-01	B67	7 648 956	2,168	764 895	Annuel	7 648 956	
21-10-21	28-10-01	B68	2 518 580	1,814	359 940	Annuel	2 519 580	
22-03-01	47-03-01	B69	19 596 872	3,106	783 875	Annuel	19 596 872	
Sous-total							787 988 089	783 745 486
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 096	Annuel	9 185 325	9 841 419
Sous-total							9 185 325	9 841 419
Dettes obligataires - Débentures - stationnement GES - garantie par le gouvernement du Québec – fonds d'amortissement								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 817 115	54 808 194
Sous-total							54 817 115	54 808 194
Contrats de location-acquisition								
17-04-01	22-03-01	Broch./ Plieuse	22 913	5,500	4 763	Mensuel	867	5 903
Sous-total							867	5 903

Total de la dette à long terme					851 991 396	848 401 002
Fonds d'amortissement			(2 264 000)	Annuel	(7 456 650)	(5 192 650)
Frais reportés liés aux dettes					(3 275 806)	(3 522 499)
Dette nette					841 258 940	839 685 853

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 la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2022-2023	51 649 564
2023-2024	43 284 631
2024-2025	55 453 945
2025-2026	41 769 337
2026-2027	364 983 288
2027-2028 et subséquents	294 850 631
Total	851 991 396

12. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 867 $ dans les présents états financiers (5 903$ au 31 mars 2021), portant un taux d'intérêt de 5,50 %, remboursable par versement mensuels de 475$, et échéant le 1er mai 2022.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 6 921 $ relié à celles-ci.

13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (590 993$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

*L'*établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

14. PASSIFS 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 croissance 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	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	11.36 %	11.36 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	11.36%	11.36%

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	35 183 592	42 053 098	39 081 410	38 155 280	35 183 592
Assurance salaire	4 587 834	12 083 652	11 113 685	5 557 801	4 587 834
Provision pour maladie	1 988 766	10 273 602	10 185 877	2 076 491	1 988 766
Droits parentaux	193 835	1 077 707	1 077 707	193 835	193 835
Total	41 954 027	65 488 059	61 458 679	45 983 407	41 954 027

15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement avec plusieurs autres personnes et organismes défendeurs dont des entités du périmètre comptable du gouvernement, fait l'objet d'une réclamation en responsabilité civile de la part du parent d'un enfant hospitalisé au CHU Sainte-Justine, pour des événements reliés aux soins et services. Des dommages-intérêts punitifs de 50 milliards de dollars sont réclamés et s'ils étaient accordés au demandeur par un tribunal, ne seraient pas couverts par les protections d'assurances de l'établissement. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation sur contrat de la part d'un entrepreneur pour diverses augmentations de coûts relativement à des délais de chantier, des travaux hors-contrat, des changements non-réglés, des impacts pour l'entreprise et des réclamations de sous-traitants. Un sous-traitant a déposé une hypothèque légale de la construction sur l'immeuble de l'établissement et une demande d'exercice d'un droit hypothécaire au tribunal relativement à sa créance contre l'entrepreneur. La réclamation du sous-traitant envers l'entrepreneur est à 284 108$, tandis que la réclamation de l'entrepreneur à l'égard de l'établissement (incluant celle du sous-traitant), est à 1 066 804$. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque nous ne

pouvons évaluer l'impact et estimer raisonnablement la perte à encourir compte tenu du fait de négociations en vue d'un règlement, sans toutefois que le dossier n'ait été déposé devant les tribunaux.

Une usagère majeure a également produit une réclamation préliminaire (mise en demeure), mais non chiffrée, pour des soins qu'elle a reçus. Aucune provision n'a été comptabilisée puisqu'il est impossible de connaître l'évolution du dossier ni la valeur réclamée.

Un entrepreneur a déposé une hypothèque légale de la construction et une demande d'exercice d'un droit hypothécaire au tribunal relativement aux réclamations qu'il a suite aux travaux de construction d'une bâtisse sur un terrain appartenant à l'établissement, mais cédé en emphytéose à un tiers à charge d'y construire ladite bâtisse. Le montant en litige entre les deux parties est de 772 747$. Aucune provision n'a été comptabilisée puisqu'il est improbable que la réclamation contre le tiers affecte les droits du nu-propriétaire.

Un entrepreneur a transmis à l'établissement des réclamations sur contrat pour les coûts dus à des retards de chantier dans un projet majeur, sous forme de demande de changement ou ajout au contrat. La majeure partie de la réclamation actuelle est en fait une réclamation du sous-traitant de l'entrepreneur qui a été transmise à l'entrepreneur dans le cadre de leur relation contractuelle distincte. Le montant actuel des réclamations est de 445 110$. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque l'établissement ne peut pas évaluer l'impact et estimer raisonnablement la perte à encourir compte tenu du fait que la demande de modification au contrat du sous-entrepreneur est contre l'entrepreneur et que le tout est à un stade préliminaire de demandes de changement au contrat uniquement, sans allégations et réclamations formelles.

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 2 041 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2022. Ces réclamations représentent une somme de 595 396 $ au 31 mars 2022 (562 365$ au 31 mars 2021). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

16. 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 a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Le CHU Sainte-Justine détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine étant donné que celle-ci a été créée pour lui fournir de l'aide financière. La Fondation bénéficie d'une gratuité pour l'occupation d'espaces locatifs, car l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de la Fondation appartient au CHU Sainte-Justine.

A l'exception des opérations présentés ci-dessus, 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, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio oncologie.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
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	2 062 134		23 892	2 038 242	2 062 134	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	2 245 285	XXXX		2 245 285	2 245 285	
- 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							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	4 307 419		23 892	4 283 527	4 307 419	

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)	
		2	3	4	5	Notes
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					

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Comité des usagers	1	18 598		80 000	90 359	8 239	10 359	
Bourses Biochimie	2	34 731			34 731	0	34 731	
	3							
	4							
Télésanté _ Équipements	5	6 446		51 563	6 446	51 563	(45 117)	
Sécurisation culturelle	6	132 187		27 000	132 187	27 000	105 187	
	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	541 231		16 007 366	16 314 641	233 956	307 275	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	733 193		16 165 929	16 578 364	320 758	412 435	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34			112 583	112 583	0		13
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	16 542 173		2 396 725	112 215	18 826 683	(2 284 510)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40	439 776		216 483	149 053	507 206	(67 430)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	16 981 949		2 725 791	373 851	19 333 889	(2 351 940)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	17 715 142		18 891 720	16 952 215	19 654 647	(1 939 505)	

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						

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	541 231		16 007 366	16 314 641	233 956	307 275
...	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	541 231		16 007 366	16 314 641	233 956	307 275

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant 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	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15	163 880		97 120	261 000	0	163 880	
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Etude Xyntha	17							
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	18	132 583		133 333		265 916	(133 333)	
Prog. Interv. Infec. VIH	19	140 051		3 715	117 515	26 251	113 800	
Stationnement	20			305 058	305 058	0		
Age of blood children ped. int. care units	21	29 256			6 775	22 481	6 775	
Aides techniques	22							
Autres projets recherche	23	703 564		889 519	1 263 306	329 777	373 787	14
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 169 334		1 428 745	1 953 654	644 425	524 909	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	21 894 277		26 400 931	17 087 418	31 207 790	(9 313 513)	15
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	20 129 429		12 425 755	12 391 211	20 163 973	(34 544)	
Autres entités du périmètre	28	3 590 247		7 289 275	6 981 967	3 897 555	(307 308)	
Tiers hors périmètre	29	19 081 959		27 170 392	22 646 556	23 605 795	(4 523 836)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	65 865 246		74 715 098	61 060 806	79 519 538	(13 654 292)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	78 875 113
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	78 875 113

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Activités accessoires	29	20 129 429		12 425 755	12 391 211	20 163 973	(34 544)	
Fonds Immobilisations	30	101 597 453	5 079 366	2 222 267	7 237 343	101 661 743	5 015 076	16
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	16 542 173		2 396 725	112 215	18 826 683	(2 284 510)	17
TOTAL (L.27 à L.34)	35	138 269 055	5 079 366	17 044 747	19 740 769	140 652 399	2 696 022	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	138 269 055	5 079 366	17 044 747	19 740 769	140 652 399	2 696 022	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	16 542 173		2 396 725	112 215	18 826 683	(2 284 510)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	20 129 429		12 425 755	12 391 211	20 163 973	(34 544)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	101 597 453	5 079 366	2 222 267	7 237 343	101 661 743	5 015 076	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	138 269 055	5 079 366	17 044 747	19 740 769	140 652 399	2 696 022	

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 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
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		828 696 757	49 210 238	33 724 185	844 182 810	(15 486 053)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	24 245 709	7 450	2 461 301	1 236 896	25 477 564	(1 224 405)	18
Donations (art 269)	3	101 597 453	5 079 366	2 222 267	7 237 343	101 661 743	5 015 076	
Autres sources	4	9 316 238	157 416	100 470	948 998	8 625 126	848 528	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	135 159 400	833 940 989	53 994 276	43 147 422	979 947 243	(10 846 854)	19

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	24 245 709	7 450	2 461 301	1 236 896	25 477 564	(1 224 405)
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	8	24 245 709	7 450	2 461 301	1 236 896	25 477 564	(1 224 405)

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	101 597 453	5 079 366	2 222 267	7 237 343	101 661 743	5 015 076
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	5 595 053	52 080	87 057	785 890	4 948 300	698 833
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	896 027	66 164	13 413	99 279	876 325	85 866
Hydro-Québec	13	2 825 158	39 172		63 829	2 800 501	63 829
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14						
TOTAL (L.09 à L.14)	15	110 913 691	5 236 782	2 322 737	8 186 341	110 286 869	5 863 604

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

11

PAGE 208-00, L.13, C1
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Transfert bâtiment et terrain de la SQI :		
Terrain	(1 053 279)	-
Bâtiment	(6 138 272)	-
Amortissement cumulé bâtiment	4 628 519	-
Total	(2 563 032)	-

12

PAGE 208-02, L.18, C1
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Transfert bâtiment et terrain de la SQI :		
Terrain	(1 053 279)	-
Bâtiment	(6 138 272)	-
Amortissement cumulé bâtiment	4 628 519	-
Total	(2 563 032)	-

13

PAGE 290-00, L.34, C.3 et C.4
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $	C.4 $	C.5 $	C.6 $
Système Canadien hospitalier d'information et recherche		-	112 583	112 583		

14

PAGE 291-00, L.23, C.1 À C.6
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6

	$	$	$	$	$	$
COVID	-	-	846 166	846 166	-	-
EPOCRATES	678 064	-	1 358	362 417	317 005	(361 059)
Enseignement	-	-	41 995	41 995	-	-
Dév. Com. Scient.	25 500	-	-	12 728	12 772	(12 728)
Total	703 564	-	889 519	1 263 306	329 777	(373 787)

15

PAGE 291-00, L.25, C.1 À C.6
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
IRSC	21 894 277	-	26 400 931	17 087 418	31 207 790	(9 313 513)

16

PAGE 292-00, L.30, C.2
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES RECUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES

	$
Changement source de financement stationnement autofinancé	5 079 366

17

PAGE 292-00, L.34, C.1 À C.6
REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
Fondation CHU Sainte-Justine	16 542 173	-	2 396 725	112 215	18 826 683	(2 284 510)

18

PAGE 294-00, L.2, C.1 À C.6
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$

FCI	6 181 164	7 450	2 399 350	674 695	7 913 269	(1 724 655)
Santé Canada	2 846 041	-	5 972	205 406	2 646 607	199 434
IRSC	204 906	-	55 979	44 554	216 331	(11 425)
ISDE	15 013 598	-	-	312 241	14 701 357	312 241
Total	24 245 709	7 450	2 461 301	1 236 896	25 477 564	(1 224 405)

19

PAGE 294-00, L.5, C2
VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS

	C.2 $
Redressement – norme sur les paiements de transfert	828 696 757
Réaffectation – financement stationnement autofinancé	5 079 366
Autres ajustements	164 866
Total	833 940 989

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

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				157 662	(157 662)	
F.A.A.Q.	3	585 892	380 745	966 637	2 042 999	(1 076 362)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	585 892	380 745	966 637	2 200 661	(1 234 024)	
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	511 641	807 780	1 319 421		1 319 421	20
TOTAL (L.07 à L.09)	10	511 641	807 780	1 319 421		1 319 421	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 394 869	129 005	1 523 874	2 567 912	(1 044 038)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	527 367	139 935	667 302	1 119 301	(451 999)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 054 733	279 871	1 334 604	2 238 602	(903 998)	
Services dentaires non assurés	14		39 159	39 159		39 159	
Autres services non assurés	15				42 005	(42 005)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		39 159	39 159	42 005	(2 846)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 488 610	1 395 750	4 884 360	5 967 820	(1 083 460)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 074 502	1 776 495	5 850 997	8 168 481	(2 317 484)	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 488 610		3 488 610	578 386	2 910 224
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 395 750		1 395 750	85 782	1 309 968
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 884 360		4 884 360	664 168	4 220 192
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	4 884 360		4 884 360	664 168	4 220 192
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 884 360		4 884 360	664 168	4 220 192

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	2 151 444	10 341 817	23 250	
- FSST	5				
- FRQS	6		6 405 518	19 781	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		576 449		21
Revenus des stages d'enseignement	8	155 784		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	433 849	8 869 957	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		12 930 965	XXXX	22
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	578 746			
Autres revenus de location	13				
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				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	3 546			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			907 731	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	454 880	1 776 512	714 422	23, 24, 25
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 778 249	40 901 218	1 665 184	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	192 946	434 081	67 745	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	192 946	434 081	67 745	

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	225 053	13 406 194	231 869	14 041 185
Personnel-temps régulier	2	5 799 149	177 085 714	5 882 949	189 284 930
Temps supplémentaire	3	222 904	10 826 827	240 160	12 512 580
Primes	4	XXXX	30 890 092	XXXX	39 652 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 585	1 240 226	16 227	1 174 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 263 691	233 449 053	6 371 205	256 666 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 326 959	43 880 336	1 341 454	47 548 985
Particuliers	9	933 293	21 284 431	929 952	22 892 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260 252	65 164 767	2 271 406	70 441 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 803 640	XXXX	38 957 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 523 943	333 417 460	8 642 611	366 066 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 517 787	XXXX	10 108 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 577 491	XXXX	132 134 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 095 278	XXXX	142 243 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 523 943	461 512 738	8 642 611	508 309 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 032 600	XXXX	5 849 890
Recouvrements	19		7 605 538		9 014 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 515	XXXX	398 515
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 036 653		15 262 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 523 943	448 476 085	8 642 611	493 046 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	426 985	47 967 123	341 526	50 736 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 096 958	400 508 962	8 301 085	442 309 948

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	89 402	97 996	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	91 077	33 631	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	940 445	377 895	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	969 967	613 667	
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	664 168	660 181	
Créances douteuses - Autres	21	40 173	129 346	
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	893 479	562 269	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	36 180	165 242	
Rétroactivités salariales	27	20 683 939	2 330 968	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
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	24 408 830	4 971 195	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 704 641	1 808 004
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 704 641	1 808 004

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	91 077	21 775 788	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	500 890	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	91 077	22 276 623	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	5 118 273	1 451 253	68 149	
Publicité et communication	6	6 058	82 365	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	526 692	439 832		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	206 368	59 337		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	12 100 949	793 437		
Buanderie et lingerie	12	1 332 932	11 308		
Énergie	13	7 297 884			
Taxes et Assurances	14	701 391			
Autres (préciser P391)	15	25 878 079	23 934 232	105 681	26, 27
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	53 168 626	26 771 764	173 830	

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	539 850	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	105 403	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	270 659	
6830 - Imagerie médicale	27	708 072	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	8 963 325	
Autres (préciser P391)	30	299 567	28
TOTAL (L.24 à L.30)	31	10 886 876	

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	34 096	2 132 512	618 207	22 748 354	
Congés fériés	2	13 554	806 479	372 689	11 995 936	
Congés mobiles	3	70	6 624	1 919	77 583	
Congés de maladie	4	1 851	102 853	289 652	9 347 481	
Congés quart stable de nuit	5			9 416	331 163	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 571	3 048 468	1 291 883	44 500 517	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 373	149 581	8 314	248 770	
Droits parentaux	9	3 164	44 817	146 697	953 372	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 740	289 669	417 372	10 412 773	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	45 483	
Développement des ressources humaines	12	2 472	141 956	226 817	6 880 891	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	35 852	
Libération patronale et syndicale	14			25 262	884 884	
Banque de congés maladie	15			1	193	
Indemnité de départ	16	XXXX	32 972	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			51 948	1 519 463	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 508	90 639	
Autres (préciser P391)	19	165	72 636	36 119	1 088 952	29
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 914	731 631	915 038	22 161 272	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	64 485	3 780 099	2 206 921	66 661 789	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	126 114	3 221 785	3 347 899	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	871 964	13 115 531	13 987 495	
CNESST	3	126 202	2 652 862	2 779 064	
Régime de rentes du Québec	4	613 392	14 850 766	15 464 158	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 018 948	1 018 948	
Régime d'assurance-cadres	8	263 878	XXXX	263 878	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	95 623	2 000 845	2 096 468	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 097 173	36 860 737	38 957 910	

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			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	446 113	259 397	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	19 722	17 972	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	24 000	39 384	
Autres cotisations (préciser P391)	6	47 545	38 097	30
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	27 036	33 612	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	73 123	51 917	
Frais de recouvrement	10	1 434	1 238	
Honoraires professionnels: Audit	11	88 167	91 958	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	183 593	183 876	
Honoraires professionnels: Légaux	13	67 783	143 415	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 577 620	2 001 693	31
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17		6 198	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	515 359	355 939	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	4 930	11 198	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 677 285	1 564 060	32
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 307 597	4 540 557	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 753 710	4 799 954	

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				
- Entreprises privées	3	88 627	110 101	(21 474)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	821 984	820 357	1 627	
- Linge neuf mis en circulation	5	414 936	525 252	(110 316)	
- Autres	6	124 408	178 831	(54 423)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449 955	1 634 541	(184 586)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	611 572	681 668	38 840	642 828	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 686 657	2 093 263	1 304 962	788 301	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	77 652 878	4 625 507	4 636 912	(11 405)	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	7 400 438	5 980 714	1 419 724	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15					
Total loyer (L.14 à L.15)	16					

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	579 114	596 897	(17 783)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	291 495	111 846	179 649	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	8 271 047	6 689 457	1 581 590	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 121	691 794	9 631	638 745
Personnel-temps régulier	2	722 111	29 613 480	747 603	32 559 432
Temps supplémentaire	3	7 677	360 067	7 405	370 979
Primes	4	XXXX	2 132 748	XXXX	2 496 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 909	32 798 089	764 639	36 065 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	126 728	4 475 578	131 802	4 777 715
Particuliers	9	35 397	736 159	37 061	886 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 125	5 211 737	168 863	5 664 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 866 591	XXXX	4 287 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	902 034	41 876 417	933 502	46 017 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 587 048		11 562 867
Fournitures et autres charges	14		11 995 021		13 262 782
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 582 069		24 825 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		64 458 486		70 843 424
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 504		23 504
Entretien des installations	20		41 002		41 002
Sécurité	21		159 003		159 003
Fonctionnement des installations	22		175 006		175 006
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 515		398 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		64 857 001		71 241 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 255 242		36 364 856
Revenus de type commercial	29		134 729		155 106
Revenus d'autres sources	30		29 696 324		34 698 085
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 086 295		71 218 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 229 294		(23 892)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 323	92 547	63 775	2 353 941	
Congés fériés	2	530	35 345	43 278	1 472 611	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	45	2 076	22 851	821 192	
Congés quart stable de nuit	5				3	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 898	129 968	129 904	4 647 747	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			856	29 693	
Droits parentaux	9			11 933	79 518	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			14 175	411 243	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	212	
Développement des ressources humaines	12	22	1 249	9 080	311 690	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	11 852	
Libération patronale et syndicale	14			64	2 383	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	6 971	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17				1	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			84	3 166	
Autres (préciser P391)	19			847	28 655	33
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22	8 220	37 039	878 413	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 920	138 188	166 943	5 526 160	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	4 961	373 462	378 423
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	33 877	1 446 908	1 480 785
CNESST	3	6 391	373 976	380 367
Régime de rentes du Québec	4	24 297	1 693 382	1 717 679
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	94 056	94 056
Régime d'assurance-cadres	8	6 376	XXXX	6 376
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 846	226 031	229 877
TOTAL (L.01 à L.10)	11	79 748	4 207 815	4 287 563

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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			1 704 641	1 704 641	34
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 704 641	1 704 641	

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	396 888 641	513 559 922	1 953 654	515 513 576	444 610 726
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	18 965 811	112 583	17 087 418	17 200 001	18 965 811
Contributions des usagers (P301)	3	7 818 352	5 850 997	XXXX	5 850 997	6 320 409
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 601 546	14 864 340	XXXX	14 864 340	12 638 138
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	15 603 570	112 215	12 391 211	12 503 426	11 546 406
Revenus de placement (P302)	6	350 000	192 946	434 081	627 027	167 797
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	28 955		155 106	155 106	134 729
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	37 082 976	3 778 249	40 901 218	44 679 467	38 597 510
TOTAL (L.01 à L.11)	12	489 339 851	538 471 252	72 922 688	611 393 940	532 981 526
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	340 905 199	388 649 731	46 017 775	434 667 506	378 966 023
Médicaments (P750)	14	28 536 466	37 120 598	XXXX	37 120 598	29 714 868
Produits sanguins	15	16 213 686	14 449 941	XXXX	14 449 941	13 987 305
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 958 445	24 691 821	XXXX	24 691 821	21 519 489
Denrées alimentaires	17	2 554 428	2 512 143	XXXX	2 512 143	2 031 640
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	149 090	44 742	XXXX	44 742	54 849
Frais financiers (P325)	19	250 000	91 077	XXXX	91 077	33 631
Entretien et réparations (C2:P325)	20	9 661 686	10 886 876	157 041	11 043 917	10 683 705
Créances douteuses (P321)	21	1 710 717	704 341		704 341	789 527
Loyers	22					346 330
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	68 400 134	53 168 626	26 771 764	79 940 390	74 623 056
TOTAL (L.13 à L.24)	25	489 339 851	532 319 896	72 946 580	605 266 476	532 750 423
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	6 151 356	(23 892)	6 127 464	231 103

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	365 048	509 541	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	420 149	371 623	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	59 867	15 109	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 266 515	1 987 195	
Avances aux employés	9	440 232	453 770	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	711 906	682 118	
Réclamation TVQ (provincial)	12	728 715	713 171	
Autres (préciser P391)	13	34 338 553	25 881 652	35
TOTAL (L.01 à L.13)	14	38 330 985	30 614 179	
Provision pour créances douteuses	15	83 386	120 775	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	38 247 599	30 493 404	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	65 916	49 537	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 465 842	1 895 299	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 531 758	1 944 836	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 736 522	3 987 931	
Produits sanguins	25	233 956	541 231	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 169 545	5 293 790	
Denrées alimentaires	27	18 949	12 235	
Équipements de protection individuelle	28	2 588 679	5 639 402	
Autres (préciser P391)	29	1 271 311	1 133 354	36
TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 018 962	16 607 943	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	368 379	201 872	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 608 769	3 943 571	37
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 977 148	4 145 443	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	705 797	873 434	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	25 162 153	20 306 187	
Salaires courus à payer	4	26 547 868	13 821 362	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 612 820	1 272 294	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	12 563 839	10 325 426	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	4 001 447	3 005 590	
Autres (préciser):				
Griefs	10	47 250	200 058	38
TOTAL (L.01 à L.10)	11	70 687 893	49 851 070	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	13 595	5 740	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	13 595	5 740	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 095 685	1 563 004	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	5 041 911	4 609 946	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	7 137 596	6 172 950	

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	2 126 229		433 538 567	435 664 796	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			19 410 575	19 410 575	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			9 000 000	9 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	47 628 348	(114 388)	49 204 179	32 455 875	64 262 264	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	412 435	412 435	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 994 166	1 994 166	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	49 754 577	(114 388)	513 559 922	498 937 847	64 262 264	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	2 490 804	(2 490 804)	224 333	91 000	133 333	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234		XXXX		1 972 234	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		2 490 804	1 204 412	324 843	3 370 373	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	524 909	524 909	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 463 038	0	1 953 654	940 752	5 475 940	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	54 217 615	(114 388)	515 513 576	499 878 599	69 738 204	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	43 675 087
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	26 063 117

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	174 231	4 096 760		30 765 655	18 018	1 733 398	36 788 062	
- Charges sociales	2	19 604	491 074		4 417 937	2 441	234 909	5 165 965	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3		865 904		2 249 021	(996)	81 619	3 195 548	
- Charges sociales	4		104 063		618 765	(86)	15 252	737 994	
Activités accessoires:									
- Salaires	5				84 003		(8 005)	75 998	
- Charges sociales	6				19 899		(59)	19 840	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	174 231	4 962 664		33 098 679	17 022	1 807 012	40 059 608	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	19 604	595 137		5 056 601	2 355	250 102	5 923 799	

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	19 694 917			19 694 917	33 999 830	
Congés fériés	2	122 278			122 278	636 255	
Congés mobiles	3	66 504			66 504	104 138	
Congés mesure de rétention	4	52 767			52 767		
Congés quart stable de nuit	5					66 989	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	19 936 466			19 936 466	34 807 212	
Banque maladie gelée	7	23 686		(3 226)	20 460	19 377	
Banque maladie courante	8	668 268			668 268	1 654 115	
Droits parentaux	9	182 251			182 251	193 835	
Assurance-salaire	10	3 283 438			3 283 438	5 557 801	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	24 094 109		(3 226)	24 090 883	42 232 340	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 676 202			1 676 202	3 287 646	
Congés fériés	14	74 706			74 706	60 422	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 750 908			1 750 908	3 348 068	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	221 326			221 326	402 999	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 972 234			1 972 234	3 751 067	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	19 300 000	2 600 000			21 900 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	19 300 000	2 600 000			21 900 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	19 300 000	2 600 000			21 900 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 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	1 000 000		1 980 056	980 056	2 000 000	
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			(5 267 909)	(5 267 909)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(17 113)	(17 113)	0	39
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	24 094 109			3 226	24 090 883	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 275 017)	(5 275 017)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17	377 989		(4)	377 985	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	2 280 630		28 975 844	24 488 848	6 767 626	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	933 151		331 753	1 264 904	0	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	4 148 420		12 089 910	1 841 000	14 397 330	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29	(1 396 992)		(485 025)	(1 396 992)	(485 025)	
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	16 191 041	(114 388)	16 871 684	15 456 887	17 491 450	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	47 628 348	(114 388)	49 204 179	32 455 875	64 262 264	

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	10 272 284	10 272 284	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	29 812		29 812	
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	6 561 394	5 137 993	1 423 401	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	915 997		915 997	
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	888 635		325 366	1 214 001	0	
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	1 391 995			1 389 475	2 520	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	4 705 089		4 705 089	
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						40
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX				
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	39			6 165 902	6 475 095	(309 193)	41
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 280 630		28 975 844	24 488 848	6 767 626	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NumérоNote

20

PAGE 301-00, L.9, C.3
GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	$
Programme fédéral de santé intérimaire	1 319 421

21

PAGE 302-00, L.7, C.2
FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

	$
Autres entités du périmètre (< 1 M$)	576 449

22

PAGE 302-00, L.10, C.2
AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	$
Entreprises privées	2 872 460
Autres sources non apparentés (< 1 M$)	10 058 505
Total	12 930 965

23

PAGE 302-00, L.23, C.1
AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	$
TPS Remboursement	4 306
TVQRemboursement	57 381
Hôtellerie Cachou	32 760
Consultaxe	(23 113)
Revenus Autres SAT	383 546
Total	454 880

24

PAGE 302-00, L.23, C.2
AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	$
Université de Montréal	1 362 442
Fondation CHU Sainte-Justine	411 553
Autres sources	2 517
Total	1 776 512

25

PAGE 302-00, L.23, C.3
AUTRES REVENUS – FONDS D'IMMOBILISATIONS

	$
Transfert du bâtiment situé au 5757 Decelles, et du terrain de la Société québécoise des infrastructures	714 422

26

PAGE 325-00, L.15, C.1 ET C.2
AUTRES CHARGES - AUTRES

	C.1 $	C.2 $
Services achetés	5 103 207	11 487 804
Fournitures de services diagnostiques	13 328 188	4 352 763
Fournitures et dépenses diverses	1 967 794	1 851 777
Fournitures médicales et chirurgicales	-	371 151
Aides techniques	1 872 260	-
Dépenses de fonctionnement des installations	1 085 657	-
Dépenses d'entretien ménager	1 149 653	-
Frais accessoires – Services assurés	940 445	
Bourses médecins et fellows	-	1 704 641
Transfert inter-institution	-	2 814 542
Transfert frais généraux	(398 515)	398 515
Immobilisations	-	170 630
Charges inférieures à 500 000 $	829 390	782 410
Total	25 878 079	23 934 232

27

PAGE 325-00, L.15, C.3
AUTRES CHARGES - AUTRES

	C.3 $
Taxes non-récupérables sur transfert d'un immeuble et d'un terrain de la Société québécoise des infrastructures	105 681

28

PAGE 325-00, L.30, C.1
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES

	$
Soins infirmiers de courte durée aux adultes et enfants	1 739
Consultations externes	245

Unité de retraitement des dispositifs médicaux	1 624
Centre de soins - Natalité	6 416
Pharmacie	13 992
Administration générale	4 021
Nutrition clinique et alimentation	3 947
Buanderie et lingerie	19 622
Hygiène et salubrité (Entretien ménager)	21 042
Fonctionnement des installations	142 336
Service de sécurité	4 888
Activités spéciales dans les programmes	9 123
Activités spéciales	9 887
Autres centre d'activités	60 685
Total	299 567

29

PAGE 330-00, L.19
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4
	H	$	H	$
Iso. oblig. COVID19-Cadres	155	72 081	-	-
Iso. porteur de germe- Cadres	10	555	-	-
Iso. oblig. COVID19-Employés	-	-	35 692	1 074 268
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	-	412	14 297
Congé pré-retr. -Employés	-	-	15	387
Total	165	72 636	36 119	1 088 952

30

PAGE 341-00, L.6
AUTRES COTISATIONS

	Courant	Précédent
	$	$
American college of cardiology	2 938	1 608
AQLASS	2 325	528
Ass. des Conseils Multidisciplinaires du Qc	1 143	1 050
Children's Healtcare Canada	21 000	21 000
EMMES Corporation	6 342	6 250
Fédération québécoise du loisir en institution	190	142
MEDTEQ	5 976	4 228
SOFEDUC	583	648
Pediatric Surgical chiefs of Canada	625	-
European Congenital Heart Surgeons Association	3 180	-
Groupe Entreprise en santé	690	-
Autres	2 553	2 643

Total	47 545	38 097

31

PAGE 341-00, L.14
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES

	Courant $	Précédent $
Comité d'éthique	38 708	39 224
Gestion-conseil	65 165	67 272
Relations publiques	34 278	107 097
Ressources externes	816 510	1 056 603
Santé et sécurité au travail	622 959	731 497
Total	1 577 620	2 001 693

32

PAGE 341-00, L.23
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	Courant $	Précédent $
Fournitures médicales et chirurgicales	28 558	38 824
Frais de réunion	72 535	21 147
Traitement de l'information & télécommunication	1 513 426	1 503 970
Divers	62 766	119
Total	1 677 285	1 564 060

33

PAGE 352-00, L.19, C.3 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.3 H	C.4 $
Iso. oblig. COVID19-Employé	847	28 655$

34

PAGE 353-00, L.22, C.3
CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES

	$
Bourses médecins et fellows – financées par la fondation	1 704 641

35

PAGE 360-00, L.13
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Projets de recherche débiteurs	1 903 633	2 034 949
Comptes à recevoir - Recherche	8 953 991	9 563 777
Établissements d'enseignement	82 863	59 806
Fondations	17 326 952	8 425 533
Divers	6 071 114	5 797 587
Total	34 338 553	25 881 652

36

PAGE 360-00, L.29
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Installations matérielles	222 659	116 720
Magasin général - Site Marie-Enfant	324 732	283 359
Informatique - génie biomédical	316 425	325 682
Buanderie	173 256	156 228
Travaux en cours – Serv. Aides techniques	201 418	238 011
Imprimerie	15 776	-
Salubrité	17 045	13 354
Total	1 271 311	1 133 354

37

PAGE 360-00, L.34
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Avance - report de paie et vacances	4 055	5 501
Contrats payés d'avance	3 895 346	3 884 853
Dépôt pour commande	1 216 635	53 217
Forfaitaires attraction et rétention	492 733	-
Total	5 608 769	3 943 571

38

PAGE 361-00, L.10
AUTRES - GRIEFS ET FORFAITAIRE

	Courant	Précédent
	$	$
Griefs - Congédiement	9 700	143 858
Griefs - Autres	37 550	56 200
Total	47 250	200 058

39

PAGE 390-00, L.9, C.3 ET C.4
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.3	C.4
	$	$
Programme de soins buccodentaires en oncologie pédiatrique (PSBOP)	(17 113)	(17 113)

40

PAGE 390-01, L.37
INDEXATION 2020-2021

Les données de la ligne 37 « Indexation 2020-2021 » ont été présentées à la ligne 39 dû à des problèmes de calcul dans LPRG.

41

PAGE 390-01, L.39, C.3 À C.5
AUTRES

	C.3	C.4	C.5
	$	$	$
Indexation 2020-2021	6 155 882	6 465 075	(309 193)
Entente CSN	10 020	10 020	0
Total	6 165 902	6 475 095	(309 193)

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	561 179		143 264	561 179	143 264	
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes)	2	177 865		57 015	177 865	57 015	
CPMA _ Composante Technique	3			(610 351)		(610 351)	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	1 654 869		1 270 056	1 654 869	1 270 056	
Centre Génomique Clinique	5	1 322 973		1 139 781	1 322 972	1 139 782	
Spinraza	6	3 723 440			3 723 440	0	
Circuit Plus	7	128 000			128 000	0	
Offre de service en biologie médicale - Volet génétique	8			14 000		14 000	
Optilab	9			6 799 800		6 799 800	
Comité national de cancérologie pédiatrique	10			56 000	56 000	0	
RIDDO	11			205 217		205 217	
Soutien à la transformation	12	114 388	(114 388)			0	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13	15 000			15 000	0	
Analyses HLA 20-21_CAP non inscrit	14			(93 340)	(93 340)	0	
Chargé de projet implantation gamme services DP-DI-TSA	15			25 000		25 000	
TEC aides techniques	16	97 702			97 702	0	
Rapatriement des analyses hors Québec (RQDM)	17			219 785		219 785	
Bandelettes sous-urétrale	18			96 080		96 080	
Télésanté - Équipements	19			51 563		51 563	
CHADIS	20			380 000		380 000	
Projets Coopération	21			12 000		12 000	
Transport néonatal _ Pertes de revenus	22			62 060		62 060	
Projet GAPP _ Transfert à la recherche	23						
Pmat Com_Transfert aux act. acc.	24			(97 120)	(97 120)	0	
Logiciel Charms	25	156 111			156 111	0	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	26	260 713		260 713	260 713	260 713	
Équipe soutien d'amélioration continue	27						
Projet soutien à la diminution des absences	28						
Innovation CAR-T Cell	29	11 735		256 558		268 293	
CAR-T Cell	30	2 107 156		1 326 540	2 117 988	1 315 708	
Greffes	31	1 472 445		467 420	1 472 445	467 420	
Agir tôt	32						
Imagerie	33						
ABCdaire 18 mois +	34			2 500		2 500	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	192 583		(22 695)		169 888	
Innondations printanière	36						
Passage vers l'environnement numérique	37						
Covid-19	38						
Forfait installation IPS	39			95 000		95 000	
TGPNI	40	1 348 701		90 513	1 187 183	252 031	
Coordination IPS	41						
Humanisation de la trajectoire de soin	42	8 000			8 000	0	
...	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	13 352 860	(114 388)	12 207 359	12 749 007	12 696 824	

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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39	46						

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

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

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

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

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						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12	267 990		534 156	129 926	672 220	
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	1 346 000		1 346 000	1 346 000	1 346 000	
Aire ouverte	30						
Médicaments	31			1 310 697		1 310 697	
Agir tôt	32	1 017 111		1 456 192	1 184 474	1 288 829	
Service de protection jeunesse	33						
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	207 080		17 280	47 480	176 880	
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	2 838 181		4 664 325	2 707 880	4 794 626	

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	
Pmat Com	1		250 000	97 120	97 120	250 000	
Covid _ Recherche	2		562 362	851 239		1 413 601	
Covid _ Enseignement	3		52 582	41 995		94 577	
Stationnement	4		1 625 860		227 723	1 398 137	
Covid _ Stationnement	5			305 058		305 058	
Stationnement	6			(91 000)		(91 000)	
	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		2 490 804	1 204 412	324 843	3 370 373	

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	35 920		
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	486 634	506 226	
Réclamation TVQ provincial	8	592 504	625 561	
Autres (préciser P490)	9		153 610	42
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 115 058	1 285 397	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	9 939	5 357	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	9 939	5 357	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	282 095	124 668	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	282 095	124 668	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	15 568 736	9 840 667	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	38 351	1 134 323	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	716 530	2 076 926	43
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 323 617	13 051 916	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	154 132	165 141	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 404 828	2 038 803	
Autres	16	1 212 654	1 219 377	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 771 614	3 423 321	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	590 993	590 993	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	590 993	590 993	

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		153 740	151 119	2 621	
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		153 740	151 119	2 621	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 219 350	2 432 000	2 438 700	1 212 650	
Billets	10	2 203 944	19 189 870	18 837 475	2 556 339	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	27	178	201	4	
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	3 423 321	21 622 048	21 276 376	3 768 993	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 423 321	21 775 788	21 427 495	3 771 614	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	32 621 897	43 322 324		42 587 388	33 356 833	
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	32 621 897	43 322 324		42 587 388	33 356 833	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 621 897	43 322 324		42 587 388	33 356 833	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	54 808 194	8 921			54 817 115	
Billets	12	793 586 906	45 866 767	42 280 259		797 173 414	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	5 903		5 036		867	
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	848 401 003	45 875 688	42 285 295		851 991 396	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	793 586 906	45 866 767	42 280 259		797 173 414	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 814 097	8 921	5 036		54 817 982	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	7 456 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 275 806	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	841 258 940	

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	2 063 836		1 053 279		3 117 115	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 648 000			355 003	3 292 997	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	2 244 005		67 745	72 552	2 239 198	44
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	7 955 841		1 121 024	427 555	8 649 310	

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	55 406 525	(55 406 525)	XXXX	XXXX	XXXX	45
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	889 347 516	46 303 140	44 617 873	891 032 783	46
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 203 944		355 016	XXXX	2 558 960	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5	1 219 350		(6 700)	XXXX	1 212 650	
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	21 343 002	21 343 002	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(15 486 053)	(15 486 053)	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	5 275 017	5 275 017	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	59 420 812	833 940 991	57 783 422	55 749 839	895 395 386	

		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	4 362 603	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	891 032 783	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	895 395 386	

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	797 173 414	793 586 906	733 602 103
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	54 817 115	54 808 194	54 799 272
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	851 990 529	848 395 100	788 401 375
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	7 456 650	5 192 650	2 928 650
Frais reportés liés aux dettes	7	3 275 806	3 522 499	3 441 054
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	10 732 456	8 715 149	6 369 704
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	841 258 073	839 679 951	782 031 671
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	45 866 767	110 348 763	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	42 280 259	37 652 058	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		12 711 902	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	3 586 508	59 984 803	
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	8 921	8 921	
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	8 921	8 921	
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	2 017 307	2 345 445	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	5 612 736	62 339 169	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	841 258 073	839 679 951	782 031 671
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	33 356 833	32 621 897	76 001 211
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	33 356 833	32 621 897	76 001 211
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	43 322 324	66 700 307	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8		350 413	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	42 587 388	109 729 208	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	734 936	(43 379 314)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11			
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14			
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	734 936	(43 379 314)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21			
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	16 417 876	17 045 668	17 876 422
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	16 417 876	17 045 668	17 876 422
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(627 792)	(830 754)	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	891 032 782	889 347 516	875 909 304
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		55 406 525	59 429 607

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	1 376 168 223	1 324 141 857	1 277 173 345
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	3 117 115	2 063 836	2 063 836
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	404 357 041	363 697 944	328 770 411
Autres ajustements (préciser P.490)	4	4 628 519		
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	964 065 548	958 380 077	946 339 098
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	58 474 872	53 988 827	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	6 448 506	7 020 315	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	52 026 366	46 968 512	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	1 053 279		
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	1 053 279		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	42 479 084	41 947 848	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	3 072 529	(7 020 315)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	45 551 613	34 927 533	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	4 628 519		
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	792 955	12 040 979	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	964 065 548	958 380 077	946 339 098
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	4 137 479	4 484 475	4 831 471
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	40 359	44 762	49 164
TOTAL (L.02 à L.11)	12	4 177 838	4 529 237	4 880 635
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(351 399)	(351 398)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	844 182 810		
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	25 477 564	24 245 709	25 032 031
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	101 661 743	101 597 453	112 686 705
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	8 625 126	9 316 238	3 392 053
TOTAL (L.14 à L.17)	18	979 947 243	135 159 400	141 110 789
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	14 430 539	9 684 514	10 898 449
Autres ajustements (préciser P.490)	20	844 642 468	320 803	41 387
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	120 874 236	125 154 083	130 170 953
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	(4 279 847)	(5 016 870)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	839 013 474	828 696 757	811 287 510

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	36 275 662	20 523 938	1 652 078	18 622 153		36 525 369	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	11 066 633	4 834 235		587 391		15 313 477	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5							
TOTAL (L.01 à L.05)	6	47 342 295	25 358 173	1 652 078	19 209 544		51 838 846	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 793 087	1 102 574	57 082	1 444 854		2 393 725	
- Équipement médical	8	38 570 958	8 965 453	300 574	7 912 489		39 323 348	
- Autres (préciser P490)	9	2 101 465	(2 495 745)	6 839	(489 210)		88 091	47
TOTAL (L.07 à L.09)	10	43 465 510	7 572 282	364 495	8 868 133		41 805 164	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 405 638			74 733		1 330 905	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	1 507 561	(245 525)	112 078	141 710		1 008 248	
- Accélération numérique	13	933 446		5 953	93 729		833 764	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	1 368 336		999 367		368 969	
- Autres (préciser P490)	15	187 595	239 501		427 096		0	48
TOTAL (L.11 à L.15)	16	4 034 240	1 362 312	118 031	1 736 635		3 541 886	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	94 842 045	34 292 767	2 134 604	29 814 312		97 185 896	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	66 964 352	(15 068 492)	232 980	16 338 391		35 324 489	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	161 806 397	19 224 275	2 367 584	46 152 703		132 510 385	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 589 904	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	2 589 904	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX		9 732 265	XXXX	XXXX	49
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	2 367 584	58 474 872	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	2 063 836					2 063 836		
Aménagement des terrains	2	169 430					169 430		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	935 054				662	934 392		
- Équipement de transport	7	438 152				41 353	396 799		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	38 760 506				3 632 273	35 128 233		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	900 417				5 781	894 636		
Autre mobilier et équipement	11	1 254 337				322 179	932 158		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	184 648 239				4 002 248	180 645 991		

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					1 053 279	50
Aménagement des terrains	2	2 613 510		38 615	38 038		
Améliorations locatives	3	6 122 467	(6 122 467)				51
Bâtiments	4	648 508 242	6 122 467		78 836	6 138 272	52, 53
Améliorations majeures aux bâtiments	5	185 813 257		79 569 921	1 757 301		
Construction et développement en cours	6	75 691 698		(79 608 536)	32 913 021		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 240 767			2 050 709		
Équipement de communic. multimédia	8	4 730 223			468 591		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 227 008			1 622 575		
Autres	10	7 450 449			704 747		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 771 718			333 179		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	161 407 828			9 646 894		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	7 141 668			1 159 033		
Réseau de télécommunication	15	20 751 712			510 397		
Location-acquisition	16	23 071					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 139 493 618	0	0	51 283 321	7 191 551	

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				1 053 279		
Aménagement des terrains	19				2 690 163		
Améliorations locatives	20				0		
Bâtiments	21				660 847 817		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				267 140 479		
Construction et développement en cours	23				28 996 183		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 446 258		7 845 218		
Équipement de communic. multimédia	25				5 198 814		
Mobilier et équipement de bureau	26				10 849 583		
Autres	27				8 155 196		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 104 897		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				171 054 722		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31				8 300 701		
Réseau de télécommunication	32				21 262 109		
Location-acquisition	33				23 071		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 446 258		1 195 522 232		

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 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					23 071		23 071	
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					23 071		23 071	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				16 150		16 150	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				6 921		6 921	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				23 071		23 071	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
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					7 088		

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	75 691 698								75 691 698	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	32 874 404			38 615					32 913 019	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5	2								2	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(79 569 921)			(38 615)					(79 608 536)	
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	28 996 183			0					28 996 183	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11	2								2

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1		2 690 163	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 690 163	
Amortissement cumulé	2		777 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	777 739	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		660 847 817		660 847 817	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		82 012 525		82 012 525	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	82 299 508	161 094 500	23 746 471	XXXX	XXXX	267 140 479	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	22 295 151	23 501 972	1 729 879	XXXX	XXXX	47 527 002	
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		23 071				XXXX		23 071	
Amortissement cumulé	12		23 071				XXXX		23 071	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
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	169 430					169 430	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	106 361 630		2 507 027			108 868 657	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	739 957		33 942		662	773 237	
- Équipement de transport	6	433 650		3 906		41 353	396 203	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	38 760 506				3 632 273	35 128 233	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	957 103	(56 686)			5 781	894 636	
Autre mobilier et équipement	10	1 142 482	56 686	37 602		322 179	914 591	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	148 564 758	0	2 582 477		4 002 248	147 144 987	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	648 167		129 572			777 739	
Améliorations locatives	13	5 261 705	(5 261 705)				0	
Bâtiments	14	58 823 134	5 261 705	13 299 167	4 628 519		82 012 525	54
Améliorations majeures aux bâtiments	15	40 857 167		6 669 835			47 527 002	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	5 288 305		1 674 285		2 446 258	4 516 332	
- Équipement de communication multi-média	17	3 540 915		571 276			4 112 191	
- Mobilier et équipement de bureau	18	6 937 151		993 195			7 930 346	
- Autres	19	2 132 047		517 311			2 649 358	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	278 827		80 185			359 012	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	78 238 765		12 745 493			90 984 258	
Matériel roulant	22							
Développement informatique	23	3 508 543		1 254 635			4 763 178	
Réseau de télécommunication	24	9 602 310		1 954 732			11 557 042	
Location-acquisition	25	16 150		6 921			23 071	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	215 133 186	0	39 896 607	4 628 519	2 446 258	257 212 054	

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	3 117 115	XXXX	3 117 115	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 859 593	947 169	1 912 424	1 965 343
Améliorations locatives	3				860 762
Bâtiments	4	800 974 324	190 881 182	610 093 142	623 449 985
Améliorations majeures aux bâtiments	5	267 140 479	47 527 002	219 613 477	144 956 090
Construction et développement en cours	6	28 996 183	XXXX	28 996 183	75 691 698
Matériel et équipement	7	33 875 605	21 017 454	12 858 151	11 805 198
Équipements spécialisés	8	209 619 043	127 640 943	81 978 100	84 861 553
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	8 300 701	4 763 178	3 537 523	3 633 125
Réseau de télécommunication	11	21 262 109	11 557 042	9 705 067	11 149 402
Location-acquisition	12	23 071	23 071	0	6 921
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 376 168 223	404 357 041	971 811 182	960 443 913

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) — 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 - 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						
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 - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

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) — 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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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 - 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)

		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)
		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					

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)

		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)
		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					

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					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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)
		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					

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 - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début (1)	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) (2)	Acquisitions de l'exercice (3)	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours (4)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) (5)	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							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						

Numéro Note

42

PAGE 400-00, L.9
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	$	$
Fondation CHU Sainte-Justine	-	107 161
FCI Fédéral	-	46 449
Total	-	153 610

43

PAGE 401-00, L.5
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Courant	Précédent
	$	$
Société des infrastructures du Québec : projet « Grandir en santé »	716 530	2 076 926

44

PAGE 404-00, L.8
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS – AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	$	$	$	$	$
Revenus de placement	1 008 506	-	67 745	68 149	1 008 102
Revenus sans fins particulières	1 235 499	-	-	4 403	1 231 096
Total	2 244 005	-	67 745	72 552	2 239 198

45

PAGE 408-00, L.1, C.2
SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

	$
Renversement de l'écart de financement au 31 mars 2021 suite à la réforme sur les paiements de transfert	(55 406 525)

46

PAGE 408-00, L.2, C.2

SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

	$
Solde au 31 mars 2021 suite à la réforme sur les paiements de transfert	889 347 516

47

PAGE 415-00, L.9
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES – MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
Covid-19	1 915 649	(2 509 898)	6 839	(689 179)	-	88 091
TGPNI	150 383	14 153	-	164 536	-	-
Nouvelle tarification - Stationnement	35 433	-	-	35 433	-	-
Total	2 101 465	(2 495 745)	6 839	(489 210)		88 091

48

PAGE 415-00, L.15
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
FCI	187 595	239 501	-	427 096	-	-

49

PAGE 415-00, L.24, C.4
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C.4
	$
Fondations	2 024 521
Gouvernement du Canada	430 736
Transfert d'un bâtiment et d'un terrain de la Société québécoise des infrastructures	7 191 551
Entreprises privées et autres sources	85 457
Total	9 732 265

50

PAGE 421-00, L.1, C.5
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)

	$
Transfert terrain 5757 Decelles de la Société québécoise des infrastructures	1 053 279

51

PAGE 421-00, L.3, C.2
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)

	$
Transfert de catérogie suite au transfert du bâtiment 5757 Decelles de la Société québécoise des infrastructures	(6 122 467)

52

PAGE 421-00, L.4, C.2
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)

	$
Transfert de catérogie suite au transfert du bâtiment 5757 Decelles de la Société québécoise des infrastructures	6 122 467

53

PAGE 421-00, L.4, C.5
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)

	$
Transfert bâtiment 5757 Decelles de la Société québécoise des infrastructures	6 138 272

54

PAGE 422-00, L.14, C.4
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ – TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

$

Transfert bâtiment 5757 Decelles de la Société québécoise des infrastructures	4 628 519

55

PAGE 411-00, L.4, C.1
CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

	$
Pour contourner la ligne 15, afin d'annuler l'impact de l'amortissement cumulé du bâtiment transféré par la Société québécoise des Infrastructures dans l'écriture du gabarit de l'amortissement des revenus reportés de l'année. Il n'est pas possible d'ajuster à la ligne 15.	4 628 519

56

PAGE 411-01, L.11
CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

AUTRES

	C.1 $	C.2 $	C.3 $
Acquisitions d'équipements financés par le surplus accumulé au solde du fonds	40 359	44 762	49 164

57

PAGE 411-01, L.20
CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS (suite)

AUTRES AJUSTEMENTS

	C.1 $	C.2 $	C.3 $
Montant inscrit à la demande du MSSS afin de réduire l'impact d'un report erroné dans LPRG	844 182 810		
MSSS	458 375	247 189	
DARSSS		66 164	-
FCI		7 450	41 387
Ajustement autres	1 283		
Total	844 642 468	320 803	41 387

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

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	573 296 998		XXXX	XXXX	573 296 998	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	18 436 897	18 436 897	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 523 874	4 327 123	5 850 997	
Ventes de services	4	XXXX	763 978	21 219	5 064 693	5 849 890	
Recouvrements	5	380 638	1 003 228	3 599 007	4 031 577	9 014 450	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	19 740 769	19 740 769	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		694 772	694 772	
Revenus de type commercial	8	XXXX			155 106	155 106	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		269 732	20 453 164	25 621 755	46 344 651	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	573 677 636	2 036 938	25 597 264	78 072 692	679 384 530	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	314 345 830	314 345 830	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	77 076 203	77 076 203	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	15 468 280	27 777 193	43 245 473	58
Médicaments	15	XXXX	836 000		36 284 598	37 120 598	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	14 449 941	XXXX	14 449 941	59
Fournitures médicales et chirurgicales	17				24 691 821	24 691 821	
Denrées alimentaires	18	XXXX			2 512 143	2 512 143	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	44 742	44 742	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	19 434 686	2 432 179	21 866 865	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			13 411 501	13 411 501	
Créances douteuses	22	XXXX			704 341	704 341	
Loyers	23	XXXX					
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	42 479 084	42 479 084	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	491 914	8 921	500 835	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		4 245 391	7 583 903	68 284 926	80 114 220	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		5 081 391	57 428 724	610 053 482	672 563 597	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	573 677 636	(3 044 453)	(31 831 460)	(531 980 790)	6 820 933	

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		124 269 050	124 269 050	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	48 037 690		XXXX	XXXX	48 037 690	
Autres débiteurs	4	110 077	959 152	7 632 547	30 660 881	39 362 657	
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	917 095 900	XXXX	XXXX	XXXX	917 095 900	
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				2 541 697	2 541 697	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	965 243 667	959 152	7 632 547	157 471 628	1 131 306 994	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	55 256 833		55 256 833	60
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		744 148	6 904 281	79 363 081	87 011 510	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 572 555	1 212 654	3 785 209	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	844 182 810	31 666	3 645 160	132 087 607	979 947 243	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	965 183	60 068	3 837 487	94 311 447	99 174 185	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	786 440 958	54 817 982	841 258 940	61
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	45 983 407	45 983 407	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				7 137 596	7 137 596	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	845 147 993	835 882	858 657 274	415 504 767	2 120 145 916	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	120 095 674	123 270	(851 024 727)	(258 033 139)	(988 838 922)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	971 811 182	971 811 182	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	13 018 962	13 018 962	
Frais payés d'avance	29	492 733	624	9 584	5 756 302	6 259 243	62, 63
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	492 733	624	9 584	990 586 446	991 089 387	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	120 588 407	123 894	(851 015 143)	732 553 307	2 250 465	

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	960 443 913	960 443 913	
Acquisitions	2	XXXX	51 283 321	51 283 321	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(42 479 084)	(42 479 084)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	2 563 032	2 563 032	
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	971 811 182	971 811 182	
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	793 586 906	54 814 097	848 401 003	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	45 866 767	8 921	45 875 688	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(42 280 259)	(5 036)	(42 285 295)	
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	797 173 414	54 817 982	851 991 396	

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	19 300 000		19 300 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	2 600 000		2 600 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	21 900 000		21 900 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	32 621 897		32 621 897	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	43 322 324		43 322 324	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(42 587 388)		(42 587 388)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	33 356 833		33 356 833	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	5 192 650		5 192 650	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	2 264 000		2 264 000	
Fonds d'amortissement à la fin	13	7 456 650		7 456 650	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	637 064	15 568 736	16 205 800	64
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	(2 563 032)		(2 563 032)	65
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) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	124 269 050	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(50 399)	(50 399)	
Plus: Chèques en circulation	3	6 042	839 621	845 663	66
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	125 064 314	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		365 048			365 048	
Recouvrements	6		420 149			420 149	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	59 867	XXXX	XXXX	59 867	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	313 608	952 907	1 266 515	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	440 232	440 232	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 540	1 198 540	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	592 504	XXXX	592 504	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	728 715	XXXX	728 715	
Autres	14	110 077	114 088	5 997 720	28 152 588	34 374 473	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	110 077	959 152	7 632 547	30 744 267	39 446 043	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			83 386	83 386	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	110 077	959 152	7 632 547	30 660 881	39 362 657	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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 DOLLAR CANADIEN		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
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		

AUTRES DEVISES (préciser P695)		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
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	744 148	XXXX	XXXX	744 148	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	858 771	39 872 118	40 730 889	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	26 547 868	26 547 868	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 327 533	XXXX	1 327 533	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	12 563 839	12 563 839	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	285 287	285 287	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	4 001 447	XXXX	4 001 447	
Autres	12		XXXX	716 530	93 969	810 499	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		744 148	6 904 281	79 363 081	87 011 510	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		55 256 833		55 256 833	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		55 256 833		55 256 833	

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

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	54 817 115	54 817 115	67
Billets	2	XXXX	9 185 326	XXXX	787 988 088		797 173 414	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	867	867	68
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	9 185 326	XXXX	787 988 088	54 817 982	851 991 396	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	71 077	XXXX	3 204 729		3 275 806	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	7 456 650		7 456 650	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	9 114 249	XXXX	777 326 709	54 817 982	841 258 940	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2022-2023	1	(8 921)				867	(8 054)	
2023-2024	2	(8 921)					(8 921)	
2024-2025	3	(8 921)					(8 921)	
2025-2026	4	(8 921)					(8 921)	
2026-2027	5	(8 921)					(8 921)	
2027-2032	6	(44 606)					(44 606)	
2031-2036	7	(44 606)					(44 606)	
2037-2042	8	(44 606)					(44 606)	
2042-2047	9	54 995 538					54 995 538	
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	54 817 115	XXXX			867	54 817 982	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13	54 817 115			54 817 115	54 817 115	4,43			
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	867			867	867	5,50			
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	54 817 982	XXXX		54 817 982	54 817 982	XXXX		XXXX	

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles 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	7 968	24 163 932		390 028		7 514 034	
2023-2024	2				41 504			
2024-2025	3				34 166			
2025-2026	4				1 186			
2026-2027	5				97			
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	7 968	24 163 932		466 981		7 514 034	69, 70, 71

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1					395 746	40 413 715	
2023-2024	2					282 485	21 842 192	
2024-2025	3					110 769	9 924 405	
2025-2026	4						6 591 567	
2026-2027	5						2 276 726	
2027-2032	6						1 162 482	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					789 000	82 211 087	72

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

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

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	19 603 521		19 030 554	14 470 143				24 163 932	
Contrats de location-exploitation	2	2 132 232	(659 539)	222 275	637 164		(444 884)	(145 939)	466 981	73, 74
Autres contrats	3			10 965 000	3 450 966				7 514 034	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	57 177 640	1 990 996	61 301 790	30 712 527		(8 109 496)	562 684	82 211 087	75, 76
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 913 393	1 331 457	91 519 619	49 270 800		(8 554 380)	416 745	114 356 034	

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	1 788 775	2 444 677	1 283 654	12 587 721	
2023-2024	2	387 913	1 250 038	776 359	10 391 832	
2024-2025	3	168 146	333 000	136 400	6 526 628	
2025-2026	4	45 738	75 000		4 079 752	
2026-2027	5				2 621 635	
2027-2032	6				1 237 264	
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 390 572	4 102 715	2 196 413	37 444 832	77, 78, 79, 80

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	1 578 660		3 442 757	2 483 508		(147 337)		2 390 572	81
Donations de tiers	14	8 546 945		2 088 127	6 367 858		(164 499)		4 102 715	82
Autres revenus	15	3 922 644		4 307 593	5 740 851		(292 973)		2 196 413	83
Transferts du gouvernement fédéral	16	32 949 075		31 223 692	25 274 014		(1 453 921)		37 444 832	84
TOTAL (L.13 à L.16)	17	46 997 324		41 062 169	39 866 231		(2 058 730)		46 134 532	

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		2 271 158			
2023-2024	2		1 362 886			
2024-2025	3		15 000			
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11		132 510 385			
TOTAL (L.01 à L.11)	12		136 159 429			85

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	68 866 938	3 443 347	2 857 978
- Activités accessoires	2	20 774 592	1 038 730	862 146
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	50 763 525	2 538 176	2 106 686
TOTAL (L.01 à L.03)	4	140 405 055	7 020 253	5 826 810

		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	68 866 938	6 869 477	3 537 781
- Activités accessoires	8	20 774 592	2 072 266	1 067 217
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	35 991	3 590	1 849
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	74 593	7 441	3 832
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 662 727	165 857	85 416
Construction et développement en cours	14	31 141 712	3 106 386	1 599 789
Matériel et équipements	15	4 585 787	457 432	235 578
Équipements spécialisés	16	9 442 967	941 936	485 097
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	1 096 656	109 391	56 337
Réseau de télécommunication	19	482 929	48 172	24 809
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	48 523 362	4 840 205	2 492 707
Dépenses non capitalisées	21	2 240 165	223 456	115 080
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	140 405 057	14 005 404	7 212 785

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 098 823
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2		249 874	1 186	50 095	301 155
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		26 660		57 719	84 379
1104 5119	6		19 514	123		19 637
1104 5127	7		28 521			28 521
1104 5135	8		249		6 500	6 749
1104 5143	9		46 466	44 369		90 835
1104 5150	10		15 226	4 084	5 818	25 128
1104 5168	11			142 002	437	142 439
1104 5176	12		175	15 531		15 706
1104 5184	13		7 453	52 522	1 762	61 737
1104 5192	14			7 411		7 411
1104 5200	15		110	51 004	978	52 092
1104 5218	16		16 505	24 245		40 750
1104 5226	17			4 318		4 318
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		229 675	64 581		294 256
1104 5275	21			208 619		208 619
1104 5283	22			60 125	686	60 811
1104 5291	23		111 488	19 034		130 522
1104 5309	24			61 836		61 836
1104 5317	25			122 517		122 517
1104 5333	26		2 742			2 742
1243 1656	27			675	120 344	121 019
1259 9213	28		9 182	118 075	25 393	152 650
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			971		971
1845 6327	35		138			138
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		763 978	1 003 228	269 732	2 036 938

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) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					738 932	738 932
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					643 226	643 226
1104 5119	6						
1104 5127	7					24 483	24 483
1104 5135	8					5 000	5 000
1104 5143	9					1 569	1 569
1104 5150	10					70 186	70 186
1104 5168	11					306 212	306 212
1104 5176	12					74 867	74 867
1104 5184	13					117 539	117 539
1104 5192	14					23 780	23 780
1104 5200	15					121 361	121 361
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					11 102	11 102
1104 5275	21	836 000				20 206	856 206
1104 5283	22					18 385	18 385
1104 5291	23					145 584	145 584
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					129 897	129 897
1243 1656	27					698 541	698 541
1259 9213	28					870 279	870 279
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					224 242	224 242
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	836 000				4 245 391	5 081 391

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	113 376		113 376
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	130 954		130 954
1104 5119	6	19 514		19 514
1104 5127	7	10 388		10 388
1104 5135	8	3 000		3 000
1104 5143	9	27 168		27 168
1104 5150	10	17 313		17 313
1104 5168	11	79 228		79 228
1104 5176	12	1 448		1 448
1104 5184	13	26 426		26 426
1104 5192	14	37 073		37 073
1104 5200	15	35 797		35 797
1104 5218	16	26 803		26 803
1104 5226	17	5 659		5 659
1104 5234	18			
1104 5242	19	71		71
1104 5267	20	126 154		126 154
1104 5275	21	15 293		15 293
1104 5283	22			
1104 5291	23	43 334		43 334
1104 5309	24	10 879		10 879
1104 5317	25	48 786		48 786
1104 5333	26	748		748
1243 1656	27	11 332		11 332
1259 9213	28	168 378		168 378
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35	30		30
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	959 152		959 152

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)				Total (C1 à C4)
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	234 769	657			235 426
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	18 077				18 077
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8			3 949		3 949
1104 5143	9					
1104 5150	10	14 530		232		14 762
1104 5168	11	10 000				10 000
1104 5176	12	26 738				26 738
1104 5184	13	56 566	29 764	308		86 638
1104 5192	14			12 861		12 861
1104 5200	15	102 500		2 500		105 000
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	95 000				95 000
1104 5283	22					
1104 5291	23	27 134				27 134
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27	81 916		21 400		103 316
1259 9213	28	75 418	1 245	17 046		93 709
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	1 500				1 500
1466 5293	33					
1625 8899	34			1 772		1 772
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	744 148	31 666	60 068		835 882

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)					
		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	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		92 443	141 041	XXXX	XXXX		XXXX	391	86, 87, 88
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		20 117	1 379	XXXX	XXXX		XXXX	183	89, 90, 91
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 555	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		68 571	26 077	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	601 112	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	473 221	XXXX	5 467		
Fonds de financement	9				XXXX	18 961 465	XXXX	486 447		
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			6 455 599	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		2 805 331		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	831 236	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 091 492	
Hydro-Québec	15		343 579	64 598	XXXX	XXXX		XXXX	4 594 562	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 000	
Institut national en santé publique du Qc	17			45 861	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 627	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 819	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			352 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 076	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 523 874		12 516 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		92 324		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			714 422	XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		991	26 128	XXXX	XXXX		XXXX	50 000	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	10	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		52 252		XXXX	XXXX		XXXX	16 355	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		123 399	109 456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	151 485	92, 93, 94
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 523 874	3 599 007	20 453 164	XXXX	19 434 686		491 914	7 583 903	

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)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	1 321 219	XXXX	4 001 447	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	230 895	XXXX		XXXX	28 932			95
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	11 507	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	24 093	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	1 821			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		154 132				
Fonds de financement	9		XXXX		2 418 423				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	63 316	XXXX		XXXX		3 740 492		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 681 254	XXXX	217 805	XXXX				
Héma-Québec	14	1 177	XXXX	191 592	XXXX				
Hydro-Québec	15	325 000	XXXX	354 976	XXXX	2 800 501	13 827		
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	35 412	XXXX	48 409	XXXX	481 124			
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX	5 108	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	101 898	XXXX		XXXX		56 536		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX	263 160			
Ministère des Finances	21		XXXX	1 327 533	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	5 911	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	3 769 365	XXXX		XXXX	311			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	18 391	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	716 530					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX	69 311	21 665		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	54 301	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	12 901	XXXX	16 788	XXXX		4 967		96, 97, 98
TOTAL (L.01 à L.30)	31	7 632 547	XXXX	6 904 281	2 572 555	3 645 160	3 837 487		

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	16 542 173		2 396 725	112 215	18 826 683	(2 284 510)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	439 776		216 483	149 053	507 206	(67 430)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	20 129 429		12 425 755	12 391 211	20 163 973	(34 544)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	3 590 247		7 289 275	6 981 967	3 897 555	(307 308)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	19 081 959		27 170 392	22 646 556	23 605 795	(4 523 836)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 783 584		49 498 630	42 281 002	67 001 212	(7 217 628)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	36 798 202		18 738 605	16 498 999	39 037 808	(2 239 606)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	6 080 391		3 217 456	2 922 461	6 375 386	(294 995)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	3 575 651		7 289 275	6 981 198	3 883 728	(308 077)	
Hydro-Québec	12	14 596			769	13 827	769	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	13 314 744		20 253 294	15 877 575	17 690 463	(4 375 719)	99
TOTAL (L.08 à L.13)	14	59 783 584		49 498 630	42 281 002	67 001 212	(7 217 628)	

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	938	31 240	2 908	103 575
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 195	XXXX	5 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	32 435	2 908	109 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187	6 748	599	22 413
Particuliers	9	55	1 549	13	455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	8 297	612	22 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 061	XXXX	16 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 180	45 793	3 520	149 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134	XXXX	95
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134	XXXX	95
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 180	45 927	3 520	149 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 180	45 927	3 520	149 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180	45 927	3 520	149 076

		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		XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 638,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11	687	29	1 941
Personnel-temps régulier	2	2 838	92 382	10 375	373 052
Temps supplémentaire	3	529	25 165	1 268	75 379
Primes	4	XXXX	8 189	XXXX	41 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 378	126 423	11 672	492 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	539	20 046	1 338	47 337
Particuliers	9	676	7 539	671	20 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 215	27 585	2 009	68 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 945	XXXX	69 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 593	173 953	13 681	629 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	939	XXXX	1 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 966	XXXX	105 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 905	XXXX	107 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 593	276 858	13 681	737 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 072		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 072		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 593	117 786	13 681	737 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 886	127 748	10 857	506 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 707	(9 962)	2 824	231 063

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	274	2 129	88 741
Temps supplémentaire	3			2	123
Primes	4	XXXX	100	XXXX	6 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	374	2 131	94 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	7 474	403	17 563
Particuliers	9	609	5 888	36	1 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	13 362	439	19 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 820	XXXX	15 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779	15 556	2 570	129 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	779	15 556	2 570	129 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 072		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 072		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	779	(143 516)	2 570	129 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	9 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	779	(143 516)	2 527	120 561

		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: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	274	2 129	88 741
Temps supplémentaire	3			2	123
Primes	4	XXXX	100	XXXX	6 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	374	2 131	94 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	7 474	403	17 563
Particuliers	9	609	5 888	36	1 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	13 362	439	19 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 820	XXXX	15 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779	15 556	2 570	129 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	779	15 556	2 570	129 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 072		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 072		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	779	(143 516)	2 570	129 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	9 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	779	(143 516)	2 527	120 561

		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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	785	26 804	283	8 494
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	131	XXXX	431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	785	26 935	283	8 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	5 016	14	285
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	5 016	14	285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 000	XXXX	1 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	928	35 951	297	10 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	939	XXXX	1 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 664	XXXX	98 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 603	XXXX	100 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	928	133 554	297	110 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	928	133 554	297	110 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	928	133 554	297	110 502

		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	82	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,71	XXXX	1 331,35

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11	687	29	1 941
Personnel-temps régulier	2	2 052	65 304	7 963	275 817
Temps supplémentaire	3	529	25 165	1 266	75 256
Primes	4	XXXX	7 958	XXXX	35 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 592	99 114	9 258	388 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	7 556	921	29 489
Particuliers	9	67	1 651	635	19 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	9 207	1 556	48 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 125	XXXX	52 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 886	122 446	10 814	489 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 302	XXXX	7 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 302	XXXX	7 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 886	127 748	10 814	496 651
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	2 886	127 748	10 814	496 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 886	127 748	10 814	496 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	54 849	XXXX	44 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 165	XXXX	44 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 165		44 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 165		44 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 480		44 742

		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: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	54 849	XXXX	44 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 165	XXXX	44 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 165		44 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 165		44 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 480		44 742

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 135	494 545	12 562	492 010
Temps supplémentaire	3	8	278	25	1 667
Primes	4	XXXX	89 539	XXXX	98 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 143	584 362	12 587	592 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 203	127 002	3 157	134 380
Particuliers	9	1 933	45 084	2 780	70 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 136	172 086	5 937	204 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 772	XXXX	86 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 279	836 220	18 524	883 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 849	XXXX	30 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 875	XXXX	30 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 279	847 095	18 524	913 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 279	847 095	18 524	913 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 325		100 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 279	741 770	18 524	813 875

		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	1 622	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,32	XXXX	705,26

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 873	1 619 991	37 073	1 668 594
Temps supplémentaire	3	737	34 996	396	20 838
Primes	4	XXXX	355 348	XXXX	429 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 610	2 010 335	37 469	2 118 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 304	341 031	7 674	384 576
Particuliers	9	2 352	61 739	3 915	154 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 656	402 770	11 589	538 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 642	XXXX	276 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 266	2 653 747	49 058	2 934 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 027	XXXX	24 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 027	XXXX	24 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 266	2 688 774	49 058	2 958 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 266	2 688 774	49 058	2 958 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	321 991	307	339 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 447	2 366 783	48 751	2 619 790

		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	37 610		37 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 610		37 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,93	XXXX	69,92
	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: 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	36 250	2 154 534	40 076	2 399 101
Personnel-temps régulier	2	16 949	557 787	19 811	718 030
Temps supplémentaire	3	4 212	327 474	969	70 922
Primes	4	XXXX	287 183	XXXX	486 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 411	3 326 978	60 856	3 674 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 173	609 775	12 805	734 571
Particuliers	9	6 168	179 508	3 945	105 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 341	789 283	16 750	839 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 789	XXXX	479 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 752	4 545 050	77 606	4 994 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 335	XXXX	110 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 064	XXXX	191 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 399	XXXX	301 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 752	4 860 449	77 606	5 295 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 393		145 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 393		145 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 752	4 859 056	77 606	5 149 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 088	740 466	1 713	575 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 664	4 118 590	75 893	4 574 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	93 693		101 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 693		101 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,97	XXXX	46,53
B - Les heures travaillées	30	2 393 221	XXXX	2 458 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,72	XXXX	1,86

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	47 087	718	43 301
Personnel-temps régulier	2	29 439	1 008 476	30 981	1 114 383
Temps supplémentaire	3	2 435	116 416	2 589	132 557
Primes	4	XXXX	188 839	XXXX	238 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 669	1 360 818	34 288	1 529 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 994	251 087	7 615	301 906
Particuliers	9	3 872	100 405	5 816	193 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 866	351 492	13 431	495 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 059	XXXX	236 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 535	1 911 369	47 719	2 260 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 817	XXXX	12 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 819	XXXX	12 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 535	1 929 188	47 719	2 273 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 535	1 929 188	47 719	2 273 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		264 057	1 866	251 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 535	1 665 131	45 853	2 022 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 385		3 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 385		3 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	698,17	XXXX	663,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	47 087	718	43 301
Personnel-temps régulier	2	29 439	1 008 476	30 981	1 114 383
Temps supplémentaire	3	2 435	116 416	2 589	132 557
Primes	4	XXXX	188 839	XXXX	238 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 669	1 360 818	34 288	1 529 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 994	251 087	7 615	301 906
Particuliers	9	3 872	100 405	5 816	193 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 866	351 492	13 431	495 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 059	XXXX	236 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 535	1 911 369	47 719	2 260 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 817	XXXX	12 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 819	XXXX	12 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 535	1 929 188	47 719	2 273 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 535	1 929 188	47 719	2 273 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		264 057	1 866	251 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 535	1 665 131	45 853	2 022 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 385		3 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 385		3 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	698,17	XXXX	663,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 704	329 642	6 048	338 785
Personnel-temps régulier	2	677 335	21 472 588	694 469	23 265 726
Temps supplémentaire	3	44 880	2 217 284	53 488	2 957 468
Primes	4	XXXX	5 423 006	XXXX	7 316 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727 919	29 442 520	754 005	33 878 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 205	5 377 067	162 548	5 933 418
Particuliers	9	145 130	3 501 591	161 198	4 169 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 335	8 878 658	323 746	10 102 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 426 806	XXXX	5 174 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 032 254	42 747 984	1 077 751	49 154 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 841	XXXX	696 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 970 894	XXXX	3 216 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 565 735	XXXX	3 913 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 032 254	46 313 719	1 077 751	53 067 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331		18 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 331		18 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 032 254	46 312 388	1 077 751	53 049 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 102	5 497 068	16 150	6 288 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 007 152	40 815 320	1 061 601	46 761 650

		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	46 041		52 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 041		52 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,53	XXXX	895,02
B - L'admission	30	7 660	XXXX	9 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 328,37	XXXX	5 042,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 745	101 066	1 704	95 611
Personnel-temps régulier	2	220 401	7 862 812	231 161	8 655 966
Temps supplémentaire	3	13 379	741 604	17 668	1 093 877
Primes	4	XXXX	2 594 811	XXXX	3 576 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 525	11 300 293	250 533	13 421 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 279	1 768 100	45 708	1 879 490
Particuliers	9	37 424	1 070 153	40 907	1 152 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 703	2 838 253	86 615	3 031 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 527 185	XXXX	1 813 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 228	15 665 731	337 148	18 267 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 062	XXXX	695 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 265 647	XXXX	1 375 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 709	XXXX	2 070 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 228	17 525 440	337 148	20 337 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 196		17 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 196		17 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 228	17 524 244	337 148	20 320 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 815 543	2 064	2 388 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 228	15 708 701	335 084	17 931 884

		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	8 774		10 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 774		10 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 790,51	XXXX	1 736,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 959	228 576	4 344	243 174
Personnel-temps régulier	2	456 934	13 609 776	463 308	14 609 760
Temps supplémentaire	3	31 501	1 475 680	35 820	1 863 591
Primes	4	XXXX	2 828 195	XXXX	3 739 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 394	18 142 227	503 472	20 456 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 926	3 608 967	116 840	4 053 928
Particuliers	9	107 706	2 431 438	120 291	3 016 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 632	6 040 405	237 131	7 070 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 899 621	XXXX	3 360 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713 026	27 082 253	740 603	30 887 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	779	XXXX	938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 247	XXXX	1 841 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 706 026	XXXX	1 842 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713 026	28 788 279	740 603	32 730 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		1 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		1 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	713 026	28 788 144	740 603	32 729 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 102	3 681 525	14 086	3 899 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 924	25 106 619	726 517	28 829 766

		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	37 267		41 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 267		41 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,70	XXXX	687,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	77 599	1 344	76 226
Personnel-temps régulier	2	42 068	1 341 253	40 669	1 343 953
Temps supplémentaire	3	1 431	71 926	1 098	60 213
Primes	4	XXXX	171 578	XXXX	376 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 896	1 662 356	43 111	1 857 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 150	340 837	10 543	389 702
Particuliers	9	8 409	226 092	9 171	223 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 559	566 929	19 714	612 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 537	XXXX	303 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 455	2 498 822	62 825	2 773 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 705	XXXX	11 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 015	XXXX	188 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 720	XXXX	200 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 455	2 674 542	62 825	2 973 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		512 899		390 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		512 899		390 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 455	2 161 643	62 825	2 582 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 819	278 480	688	295 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 636	1 883 163	62 137	2 287 933

		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	5 202		4 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 202		4 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,60	XXXX	553,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 056	58 473
Personnel-temps régulier	2	33 903	1 062 571	33 866	1 096 401
Temps supplémentaire	3	604	26 564	902	48 737
Primes	4	XXXX	239 604	XXXX	268 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 507	1 328 739	35 824	1 472 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 949	270 372	8 154	291 180
Particuliers	9	6 758	196 186	7 101	221 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 707	466 558	15 255	512 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 850	XXXX	232 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 214	1 997 147	51 079	2 216 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 958	XXXX	121 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 958	XXXX	121 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 214	2 111 105	51 079	2 338 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 868		65 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 868		65 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 214	2 018 237	51 079	2 273 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	293 808	347	264 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 810	1 724 429	50 732	2 009 697

		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
B - L'usager	30	6 164	XXXX	7 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,76	XXXX	259,12

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 428	518 253	21 624	539 371
Temps supplémentaire	3	1 125	37 403	644	27 571
Primes	4	XXXX	74 391	XXXX	126 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 553	630 047	22 268	693 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 223	96 957	3 634	92 535
Particuliers	9	901	18 746	2 035	45 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 124	115 703	5 669	138 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 251	XXXX	113 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 677	845 001	27 937	946 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545	XXXX	1 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 545	XXXX	1 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 677	846 546	27 937	947 264
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	29 677	846 546	27 937	947 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	88 145	349	90 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 785	758 401	27 588	856 705

		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	5 202		4 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 202		4 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,79	XXXX	176,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 297	247 002	8 126	249 194
Temps supplémentaire	3			30	1 369
Primes	4	XXXX	21 209	XXXX	26 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 297	268 211	8 156	276 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 528	45 860	1 655	53 807
Particuliers	9	365	7 911	847	17 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 893	53 771	2 502	71 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 141	XXXX	43 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 190	360 123	10 658	391 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	1 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 978 283	XXXX	2 050 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 978 807	XXXX	2 052 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 190	2 338 930	10 658	2 443 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 190	2 338 381	10 658	2 442 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 253	2 035 238	6 933	2 138 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	303 143	3 725	303 574

		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	292	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 038,16	XXXX	1 254,44

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 297	247 002	8 126	249 194
Temps supplémentaire	3			30	1 369
Primes	4	XXXX	21 209	XXXX	26 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 297	268 211	8 156	276 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 528	45 860	1 655	53 807
Particuliers	9	365	7 911	847	17 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 893	53 771	2 502	71 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 141	XXXX	43 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 190	360 123	10 658	391 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	1 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 978 283	XXXX	2 050 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 978 807	XXXX	2 052 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 190	2 338 930	10 658	2 443 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 190	2 338 381	10 658	2 442 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 253	2 035 238	6 933	2 138 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	303 143	3 725	303 574

		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	1 270		981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 270		981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,13	XXXX	311,22
B - L'usager	30	292	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 038,16	XXXX	1 254,44

	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	387	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		387		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		387		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		387		

		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	4 398			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 398			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,09	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 826	218 125	3 742	214 864
Personnel-temps régulier	2	375 973	12 687 377	378 062	13 447 936
Temps supplémentaire	3	32 888	1 745 400	45 118	2 553 240
Primes	4	XXXX	4 761 943	XXXX	5 907 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 687	19 412 845	426 922	22 123 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 470	3 394 025	86 187	3 405 228
Particuliers	9	89 538	2 183 963	75 447	1 896 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 008	5 577 988	161 634	5 302 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 770 691	XXXX	3 074 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	593 695	27 761 524	588 556	30 500 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 827	XXXX	1 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 897 072	XXXX	2 128 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 899	XXXX	2 130 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	593 695	29 661 423	588 556	32 630 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 680		173 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370 680		173 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	593 695	29 290 743	588 556	32 457 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 374	2 334 203	4 281	3 089 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	588 321	26 956 540	584 275	29 368 442

		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	22 439		23 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 439		23 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 217,84	XXXX	1 251,87
B - L'admission	30	1 108	XXXX	1 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 329,01	XXXX	26 968,27

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 826	218 125	3 742	214 864
Personnel-temps régulier	2	375 973	12 687 377	378 062	13 447 936
Temps supplémentaire	3	32 888	1 745 400	45 118	2 553 240
Primes	4	XXXX	4 761 943	XXXX	5 907 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 687	19 412 845	426 922	22 123 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 470	3 394 025	86 187	3 405 228
Particuliers	9	89 538	2 183 963	75 447	1 896 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 008	5 577 988	161 634	5 302 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 770 691	XXXX	3 074 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	593 695	27 761 524	588 556	30 500 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 827	XXXX	1 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 897 072	XXXX	2 128 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 899	XXXX	2 130 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	593 695	29 661 423	588 556	32 630 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 680		173 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370 680		173 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	593 695	29 290 743	588 556	32 457 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 374	2 334 203	4 281	3 089 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	588 321	26 956 540	584 275	29 368 442

		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	22 439		23 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 439		23 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 217,84	XXXX	1 251,87
B - L'admission	30	1 108	XXXX	1 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 329,01	XXXX	26 968,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 477	87 132	1 648	97 341
Personnel-temps régulier	2	127 013	4 026 601	146 829	4 624 991
Temps supplémentaire	3	11 574	542 792	13 006	652 921
Primes	4	XXXX	1 492 733	XXXX	1 970 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 064	6 149 258	161 483	7 345 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 442	1 004 579	33 039	1 165 338
Particuliers	9	22 318	504 076	26 368	663 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 760	1 508 655	59 407	1 829 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 170	XXXX	1 065 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 824	8 518 083	220 890	10 240 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 168	XXXX	1 023 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 168	XXXX	1 023 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 824	9 402 251	220 890	11 264 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 824	9 402 251	220 890	11 264 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 332	1 684 919	28 710	2 474 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 492	7 717 332	192 180	8 789 307

		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	49 756		78 624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 756		78 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,10	XXXX	111,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	325	14 729	327	15 429
Temps supplémentaire	3	1	27	1	28
Primes	4	XXXX	2 907	XXXX	3 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326	17 663	328	18 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 990	70	3 295
Particuliers	9	1	66		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	3 056	70	3 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086	XXXX	2 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393	22 805	398	24 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 482	XXXX	959 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 482	XXXX	1 049 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393	927 287	398	1 074 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393	927 287	398	1 074 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393	927 272	398	1 074 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 083		3 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083		3 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,11	XXXX	274,42
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 818,13	XXXX	82 621,85

	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: 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	1 858	109 584	3 094	172 736
Personnel-temps régulier	2	178 241	5 635 813	167 923	5 684 496
Temps supplémentaire	3	11 155	575 512	10 698	609 162
Primes	4	XXXX	2 029 698	XXXX	2 347 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 254	8 350 607	181 715	8 813 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 173	1 391 351	40 526	1 518 720
Particuliers	9	29 313	717 100	29 948	821 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 486	2 108 451	70 474	2 340 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 162 541	XXXX	1 253 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 740	11 621 599	252 189	12 407 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 305	XXXX	155 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 240 463	XXXX	8 021 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 457 768	XXXX	8 176 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 740	19 079 367	252 189	20 584 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 074		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 074		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 740	19 058 293	252 189	20 584 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 116	1 449 113	234	1 500 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 624	17 609 180	251 955	19 083 576

		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	16 105		16 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 105		16 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 094,71	XXXX	1 125,01
B - L'usager	30	11 448	XXXX	12 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,19	XXXX	1 492,42

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			688	25 331
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			688	26 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	7 581
Particuliers	9			31	1 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			215	8 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			903	39 926
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			903	39 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			903	39 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			903	38 440

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			688	25 331
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			688	26 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	7 581
Particuliers	9			31	1 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			215	8 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			903	39 926
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			903	39 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			903	39 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			903	38 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	9 363	519 346	8 900	492 470
Personnel-temps régulier	2	317 762	10 163 287	324 723	10 860 343
Temps supplémentaire	3	2 833	144 164	2 425	108 913
Primes	4	XXXX	1 260 010	XXXX	1 772 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 958	12 086 807	336 048	13 234 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 207	2 492 636	74 741	2 730 731
Particuliers	9	50 860	1 163 920	55 104	1 497 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 067	3 656 556	129 845	4 227 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827 090	XXXX	2 047 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454 025	17 570 453	465 893	19 509 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 887	XXXX	74 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 832	XXXX	2 411 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 284 719	XXXX	2 486 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	454 025	19 855 172	465 893	21 996 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 443 490		1 218 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 443 490		1 218 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	454 025	18 411 682	465 893	20 778 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 706	2 895 918	3 825	2 080 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 319	15 515 764	462 068	18 698 024

		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	7 783	432 624	6 325	338 768
Personnel-temps régulier	2	300 225	9 533 331	301 975	10 019 909
Temps supplémentaire	3	2 512	127 152	2 300	103 459
Primes	4	XXXX	1 163 300	XXXX	1 606 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 520	11 256 407	310 600	12 068 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 279	2 345 205	68 947	2 489 680
Particuliers	9	48 803	1 104 263	51 264	1 367 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 082	3 449 468	120 211	3 857 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 711 541	XXXX	1 868 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	428 602	16 417 416	430 811	17 794 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 386	XXXX	65 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 863 380	XXXX	1 871 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 910 766	XXXX	1 936 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	428 602	18 328 182	430 811	19 730 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 192		51 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 192		51 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	428 602	18 255 990	430 811	19 679 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 461	2 756 643	3 810	1 918 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 141	15 499 347	427 001	17 760 464

		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	174 123		189 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 123		189 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,43	XXXX	93,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	830	5	273
Personnel-temps régulier	2	316	10 565	109	3 887
Temps supplémentaire	3	3	126		
Primes	4	XXXX	1 532	XXXX	751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334	13 053	114	4 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	2 545	24	964
Particuliers	9	73	1 660	13	434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	4 205	37	1 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 013	XXXX	732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478	19 271	151	7 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478	19 278	151	7 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478	19 278	151	7 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	2 861		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448	16 417	151	7 047

		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	217		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217		100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,65	XXXX	70,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	85 892	2 570	153 429
Personnel-temps régulier	2	17 221	619 391	22 639	836 547
Temps supplémentaire	3	318	16 886	125	5 454
Primes	4	XXXX	95 178	XXXX	165 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 104	817 347	25 334	1 160 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 857	144 886	5 770	240 087
Particuliers	9	1 984	57 997	3 827	129 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 841	202 883	9 597	369 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 536	XXXX	178 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 945	1 133 766	34 931	1 708 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 501	XXXX	9 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 445	XXXX	540 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 946	XXXX	549 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 945	1 507 712	34 931	2 258 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 371 298		1 166 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 371 298		1 166 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 945	136 414	34 931	1 092 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	136 414	15	161 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 730	0	34 916	930 513

		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	7 445		10 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 445		10 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,19	XXXX	204,87
	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: 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	1 568	78 606	1 509	77 369
Personnel-temps régulier	2	46 112	1 008 612	42 988	982 210
Temps supplémentaire	3	349	12 994	1 433	49 578
Primes	4	XXXX	128 599	XXXX	188 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 029	1 228 811	45 930	1 297 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 426	244 706	10 285	259 385
Particuliers	9	6 396	119 894	13 347	257 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 822	364 600	23 632	517 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 983	XXXX	240 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 851	1 799 394	69 562	2 055 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 707	XXXX	281 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 707	XXXX	283 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 851	2 086 101	69 562	2 338 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 851	2 086 101	69 562	2 338 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	93 069	364	187 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 441	1 993 032	69 198	2 151 472

		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	80 313		84 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 313		84 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,82	XXXX	25,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 568	78 606	1 509	77 369
Personnel-temps régulier	2	46 112	1 008 612	42 988	982 210
Temps supplémentaire	3	349	12 994	1 433	49 578
Primes	4	XXXX	128 599	XXXX	188 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 029	1 228 811	45 930	1 297 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 426	244 706	10 285	259 385
Particuliers	9	6 396	119 894	13 347	257 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 822	364 600	23 632	517 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 983	XXXX	240 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 851	1 799 394	69 562	2 055 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 707	XXXX	281 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 707	XXXX	283 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 851	2 086 101	69 562	2 338 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 851	2 086 101	69 562	2 338 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	93 069	364	187 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 441	1 993 032	69 198	2 151 472

		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	80 313		84 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 313		84 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,82	XXXX	25,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	46 658	718	43 126
Personnel-temps régulier	2	38 732	1 475 315	36 995	1 445 459
Temps supplémentaire	3	168	10 301	213	10 186
Primes	4	XXXX	130 060	XXXX	188 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			104	4 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 695	1 662 334	38 030	1 691 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 282	369 218	9 254	378 650
Particuliers	9	6 575	209 243	8 595	208 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 857	578 461	17 849	587 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 570	XXXX	269 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 552	2 499 365	55 879	2 547 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 461	XXXX	93 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 802	XXXX	93 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 552	2 559 167	55 879	2 641 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 552	2 559 167	55 879	2 641 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	90 505	163	49 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 411	2 468 662	55 716	2 591 465

		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	1 117	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 210,08	XXXX	2 207,38

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	46 658	718	43 126
Personnel-temps régulier	2	38 732	1 475 315	36 995	1 445 459
Temps supplémentaire	3	168	10 301	213	10 186
Primes	4	XXXX	130 060	XXXX	188 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			104	4 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 695	1 662 334	38 030	1 691 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 282	369 218	9 254	378 650
Particuliers	9	6 575	209 243	8 595	208 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 857	578 461	17 849	587 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 570	XXXX	269 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 552	2 499 365	55 879	2 547 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 461	XXXX	93 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 802	XXXX	93 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 552	2 559 167	55 879	2 641 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 552	2 559 167	55 879	2 641 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	90 505	163	49 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 411	2 468 662	55 716	2 591 465

		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	1 117	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 210,08	XXXX	2 207,38

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 495	73 455	1 470	76 949
Personnel-temps régulier	2	84 362	2 654 539	82 357	2 714 913
Temps supplémentaire	3	4 608	226 162	5 080	259 748
Primes	4	XXXX	854 409	XXXX	1 046 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 465	3 808 565	88 907	4 098 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 608	680 288	19 059	709 635
Particuliers	9	17 895	464 436	19 440	543 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 503	1 144 724	38 499	1 253 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 879	XXXX	635 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 968	5 534 168	127 406	5 986 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 496 308	XXXX	1 862 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 496 308	XXXX	1 862 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 968	7 030 476	127 406	7 849 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 309		54 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 309		54 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 968	6 962 167	127 406	7 795 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 948	1 165 058	128	1 265 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 020	5 797 109	127 278	6 529 492

		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	3 669 682		4 726 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 669 682		4 726 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,39
B - L'usager	30	3 702	XXXX	6 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,94	XXXX	1 029,73

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 495	73 455	1 470	76 949
Personnel-temps régulier	2	84 362	2 654 539	82 357	2 714 913
Temps supplémentaire	3	4 608	226 162	5 080	259 748
Primes	4	XXXX	854 409	XXXX	1 046 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 465	3 808 565	88 907	4 098 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 608	680 288	19 059	709 635
Particuliers	9	17 895	464 436	19 440	543 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 503	1 144 724	38 499	1 253 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 879	XXXX	635 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 968	5 534 168	127 406	5 986 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 496 308	XXXX	1 862 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 496 308	XXXX	1 862 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 968	7 030 476	127 406	7 849 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 309		54 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 309		54 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 968	6 962 167	127 406	7 795 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 948	1 165 058	128	1 265 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 020	5 797 109	127 278	6 529 492

		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	3 669 682		4 726 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 669 682		4 726 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,39
B - L'usager	30	3 702	XXXX	6 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,94	XXXX	1 029,73

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 523	150 502	3 026	181 867
Personnel-temps régulier	2	252 057	8 040 470	247 933	8 238 180
Temps supplémentaire	3	14 693	718 985	14 078	745 159
Primes	4	XXXX	1 827 387	XXXX	2 776 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 273	10 737 344	265 037	11 941 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 955	2 172 386	64 472	2 373 491
Particuliers	9	69 754	1 504 461	70 969	1 770 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 709	3 676 847	135 441	4 144 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 674 448	XXXX	1 922 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 982	16 088 639	400 478	18 008 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 820	XXXX	14 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 516 018	XXXX	1 548 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532 838	XXXX	1 562 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 982	17 621 477	400 478	19 571 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 508		11 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 508		11 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 982	17 613 969	400 478	19 559 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 739	1 865 958	1 711	2 308 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 243	15 748 011	398 767	17 251 374

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 109	67 504	1 542	92 732
Personnel-temps régulier	2	108 905	3 544 072	108 313	3 737 434
Temps supplémentaire	3	7 218	341 633	5 445	284 111
Primes	4	XXXX	979 696	XXXX	1 538 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 232	4 932 905	115 300	5 652 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 576	1 139 566	31 092	1 184 005
Particuliers	9	38 991	756 594	36 523	885 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 567	1 896 160	67 615	2 069 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	799 173	XXXX	911 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 799	7 628 238	182 915	8 633 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 061	XXXX	9 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 283	XXXX	985 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 344	XXXX	994 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 799	8 594 582	182 915	9 628 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116		680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 799	8 594 466	182 915	9 628 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	932 799		1 236 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 357	7 661 667	182 915	8 391 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 914		5 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 914		5 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 295,53	XXXX	1 629,33
B - L'accouchement	30	3 446	XXXX	3 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 223,35	XXXX	2 563,22

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	82 998	1 484	89 135
Personnel-temps régulier	2	143 152	4 496 398	139 620	4 500 746
Temps supplémentaire	3	7 475	377 352	8 633	461 048
Primes	4	XXXX	847 691	XXXX	1 237 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 041	5 804 439	149 737	6 288 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 379	1 032 820	33 380	1 189 486
Particuliers	9	30 763	747 867	34 446	885 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 142	1 780 687	67 826	2 074 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 275	XXXX	1 011 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 183	8 460 401	217 563	9 374 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 759	XXXX	5 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 735	XXXX	562 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 494	XXXX	568 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 183	9 026 895	217 563	9 942 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 392		10 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 392		10 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 183	9 019 503	217 563	9 931 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 297	933 159	1 711	1 072 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 886	8 086 344	215 852	8 859 387

		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	17 626		17 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 626		17 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,19	XXXX	501,56
B - L'admission	30	7 046	XXXX	6 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,65	XXXX	1 329,64

	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: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 834	110 149	2 598	105 376
Temps supplémentaire	3	24	1 210	70	2 671
Primes	4	XXXX	15 092	XXXX	15 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 858	126 451	2 668	123 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	550	22 378	544	23 218
Particuliers	9	14	537	30	1 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	564	22 915	574	24 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 571	XXXX	18 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	166 937	3 242	166 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312	XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312	XXXX	115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	167 249	3 242	166 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 422	167 249	3 242	166 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 767		4 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 422	161 482	3 242	161 609

		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	581	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,94	XXXX	328,47

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 350		
Personnel-temps régulier	2	7 578	178 341	8 716	220 698
Temps supplémentaire	3	196	8 146	239	9 428
Primes	4	XXXX	12 569	XXXX	18 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 795	200 406	8 955	248 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	55 651	2 095	56 738
Particuliers	9	1 145	13 798	1 327	35 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	69 449	3 422	92 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 736	XXXX	44 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 041	304 591	12 377	384 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 435	XXXX	1 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 314	XXXX	497 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 749	XXXX	498 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 041	1 198 340	12 377	883 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423 188		537 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423 188		537 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 041	775 152	12 377	345 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 803	3	28 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 041	752 349	12 374	317 025

		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
B - L'usager	30	3 737	XXXX	3 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,32	XXXX	103,67

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 350		
Personnel-temps régulier	2	7 578	178 341	8 716	220 698
Temps supplémentaire	3	196	8 146	239	9 428
Primes	4	XXXX	12 569	XXXX	18 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 795	200 406	8 955	248 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	55 651	2 095	56 738
Particuliers	9	1 145	13 798	1 327	35 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	69 449	3 422	92 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 736	XXXX	44 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 041	304 591	12 377	384 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 435	XXXX	1 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 314	XXXX	497 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 749	XXXX	498 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 041	1 198 340	12 377	883 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423 188		537 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423 188		537 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 041	775 152	12 377	345 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 803	3	28 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 041	752 349	12 374	317 025

		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
B - L'usager	30	3 737	XXXX	3 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,32	XXXX	103,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 007	182 654	1 798	114 872
Personnel-temps régulier	2	80 981	3 456 257	84 518	3 695 799
Temps supplémentaire	3	232	11 389	455	27 297
Primes	4	XXXX	324 201	XXXX	459 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 220	3 974 501	86 771	4 297 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 030	819 546	18 754	876 713
Particuliers	9	10 457	330 221	10 581	365 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 487	1 149 767	29 335	1 242 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 353	XXXX	644 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 707	5 703 621	116 106	6 183 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 708	XXXX	341 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 732	XXXX	341 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 707	5 979 353	116 106	6 525 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 707	5 978 353	116 106	6 525 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	342 646	174	346 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 544	5 635 707	115 932	6 178 299

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	103 788	1 395	92 897
Personnel-temps régulier	2	42 365	1 932 371	43 297	2 058 560
Temps supplémentaire	3	65	3 531	21	1 859
Primes	4	XXXX	189 524	XXXX	267 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 019	2 229 214	44 713	2 421 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 597	461 092	9 532	484 055
Particuliers	9	6 827	224 273	3 254	114 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 424	685 365	12 786	598 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 329	XXXX	341 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 443	3 237 908	57 499	3 361 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 156	XXXX	30 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 156	XXXX	30 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 443	3 258 064	57 499	3 392 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 443	3 258 064	57 499	3 392 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		154 080	71	185 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 443	3 103 984	57 428	3 207 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 433		10 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 433		10 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,06	XXXX	312,25
B - L'usager	30	1 527	XXXX	1 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 032,73	XXXX	1 913,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 418	78 866	403	21 975
Personnel-temps régulier	2	38 616	1 523 886	41 221	1 637 239
Temps supplémentaire	3	167	7 858	434	25 438
Primes	4	XXXX	134 677	XXXX	191 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 201	1 745 287	42 058	1 876 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 433	358 454	9 222	392 658
Particuliers	9	3 630	105 948	7 327	250 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 063	464 402	16 549	643 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 024	XXXX	302 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 264	2 465 713	58 607	2 822 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 552	XXXX	310 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 576	XXXX	310 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 264	2 721 289	58 607	3 132 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 264	2 720 289	58 607	3 132 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	188 566	103	161 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 101	2 531 723	58 504	2 970 834

		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	2 751	XXXX	3 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	920,29	XXXX	945,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 824	504 679	9 179	505 252
Personnel-temps régulier	2	389 053	12 509 278	363 431	12 435 385
Temps supplémentaire	3	13 615	644 950	17 061	885 488
Primes	4	XXXX	1 064 071	XXXX	1 407 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411 492	14 722 978	389 671	15 233 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 297	2 964 370	82 660	2 992 107
Particuliers	9	58 522	1 507 238	57 623	1 417 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 819	4 471 608	140 283	4 409 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 286 331	XXXX	2 398 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 311	21 480 917	529 954	22 040 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	771 916	XXXX	1 016 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 160 876	XXXX	12 482 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 932 792	XXXX	13 498 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 311	34 413 709	529 954	35 539 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	768 908	XXXX	673 634
Recouvrements	19		427		127 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		769 335		801 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 311	33 644 374	529 954	34 738 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 897	3 141 098	43 118	4 104 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 414	30 503 276	486 836	30 633 436

		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	22 779 819		24 640 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 779 819		24 640 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,28
B - Procédure	30	2 545 251	XXXX	2 552 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,98	XXXX	12,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 645	839 833	27 078	989 967
Temps supplémentaire	3	1 062	51 517	1 652	87 673
Primes	4	XXXX	68 023	XXXX	111 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 707	959 373	28 730	1 189 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 481	192 052	5 779	222 285
Particuliers	9	4 700	162 502	3 174	94 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 181	354 554	8 953	317 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 464	XXXX	188 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 888	1 475 391	37 683	1 695 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 820	XXXX	24 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 377	XXXX	406 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 197	XXXX	430 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 888	1 758 588	37 683	2 126 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 888	1 758 588	37 683	2 126 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 110	200 512	3 255	336 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 778	1 558 076	34 428	1 789 423

		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	617 189		541 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	617 189		541 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	3,31
B - Procédure	30	123 184	XXXX	107 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,65	XXXX	16,71

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 790	471 017	11 942	460 766
Temps supplémentaire	3	306	14 825	145	7 706
Primes	4	XXXX	20 771	XXXX	25 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 096	506 613	12 087	494 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	64 992	1 833	74 414
Particuliers	9	180	5 988	760	17 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	70 980	2 593	92 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 465	XXXX	71 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 811	643 058	14 680	658 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 283	XXXX	44 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 553 023	XXXX	1 496 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 601 306	XXXX	1 541 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 811	2 244 364	14 680	2 199 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 608	XXXX	26 566
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 608		26 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 811	2 242 756	14 680	2 172 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 111	232 640	2 850	236 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 700	2 010 116	11 830	1 936 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 247 058		2 560 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 247 058		2 560 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,77
B - Procédure	30	139 482	XXXX	125 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,41	XXXX	15,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	26 753	850 827	27 373	942 305
Temps supplémentaire	3	355	16 541	263	12 739
Primes	4	XXXX	56 506	XXXX	71 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 108	923 874	27 636	1 026 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 254	183 650	5 325	200 767
Particuliers	9	3 527	146 851	1 558	56 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 781	330 501	6 883	257 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 600	XXXX	156 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 889	1 403 975	34 519	1 440 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 860	XXXX	13 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 784	XXXX	451 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 644	XXXX	465 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 889	1 891 619	34 519	1 905 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 423	XXXX	16 766
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 423		16 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 889	1 878 196	34 519	1 888 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 285	538 729	6 040	525 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 604	1 339 467	28 479	1 363 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 414 231		1 528 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414 231		1 528 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,90
B - Procédure	30	206 452	XXXX	221 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,49	XXXX	6,17

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 071	39 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 071	41 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 304
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 106	47 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 012	XXXX	7 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 012	XXXX	7 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 012	1 106	55 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 012	1 106	55 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 012	1 106	52 857

		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	47 063		10 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 063		10 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,06	XXXX	5,26
B - Procédure	30	6 813	XXXX	1 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,44	XXXX	51,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 090	1 077 672	31 899	1 041 942
Temps supplémentaire	3	1 058	50 178	2 227	120 468
Primes	4	XXXX	79 301	XXXX	107 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 148	1 207 151	34 126	1 269 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 814	243 387	6 662	227 243
Particuliers	9	5 111	113 790	8 290	207 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 925	357 177	14 952	434 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 599	XXXX	210 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 073	1 752 927	49 078	1 914 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 828	XXXX	191 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 399	XXXX	191 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 073	1 937 326	49 078	2 106 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	965	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		965		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 073	1 936 361	49 078	2 106 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	114 546	479	152 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 991	1 821 815	48 599	1 953 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 337 405		1 389 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 337 405		1 389 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,41
B - Procédure	30	100 283	XXXX	86 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,17	XXXX	22,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 824	504 679	9 179	505 252
Personnel-temps régulier	2	233 762	7 339 919	210 317	7 006 701
Temps supplémentaire	3	7 761	368 691	8 336	430 358
Primes	4	XXXX	711 477	XXXX	906 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 347	8 924 766	227 832	8 849 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 438	1 832 715	50 800	1 809 959
Particuliers	9	37 510	877 195	36 773	850 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 948	2 709 910	87 573	2 660 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 382 597	XXXX	1 406 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 295	13 017 273	315 405	12 916 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	669 983	XXXX	890 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 679 980	XXXX	8 163 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 349 963	XXXX	9 054 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343 295	21 367 236	315 405	21 970 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	692 928	XXXX	601 081
Recouvrements	19		427		31 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693 355		632 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 295	20 673 881	315 405	21 338 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 370	1 503 911	22 636	2 076 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 925	19 169 970	292 769	19 261 614

		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	12 175 068		13 185 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 175 068		13 185 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,51
B - Procédure	30	1 946 689	XXXX	1 989 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,85	XXXX	9,68

	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: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 824	504 679	9 179	505 252
Personnel-temps régulier	2	163 000	5 203 170	146 436	4 993 376
Temps supplémentaire	3	6 477	311 218	7 318	382 086
Primes	4	XXXX	544 742	XXXX	713 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 301	6 563 809	162 933	6 594 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 451	1 337 848	36 600	1 344 805
Particuliers	9	25 702	605 747	26 535	619 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 153	1 943 595	63 135	1 964 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 524	XXXX	1 029 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 454	9 506 928	226 068	9 587 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 425	XXXX	883 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 706 800	XXXX	4 264 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 328 225	XXXX	5 147 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 454	13 835 153	226 068	14 735 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	684 920	XXXX	600 255
Recouvrements	19		427		25 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685 347		625 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 454	13 149 806	226 068	14 109 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 730	1 267 355	20 288	1 912 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 724	11 882 451	205 780	12 196 717

		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	5 820 348		6 152 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 820 348		6 152 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	XXXX	2,08
B - Procédure	30	1 588 457	XXXX	1 698 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,48	XXXX	7,18

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

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

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: 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	70 762	2 136 749	63 881	2 013 325
Temps supplémentaire	3	1 284	57 473	1 018	48 272
Primes	4	XXXX	166 735	XXXX	193 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 046	2 360 957	64 899	2 254 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 987	494 867	14 200	465 154
Particuliers	9	11 808	271 448	10 238	231 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 795	766 315	24 438	696 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 073	XXXX	377 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 841	3 510 345	89 337	3 328 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 558	XXXX	7 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 973 180	XXXX	3 899 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 021 738	XXXX	3 906 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 841	7 532 083	89 337	7 235 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 008	XXXX	826
Recouvrements	19				5 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 008		6 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 841	7 524 075	89 337	7 228 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 640	236 556	2 348	163 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 201	7 287 519	86 989	7 064 897

		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	6 354 720		7 033 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 354 720		7 033 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,01
B - Procédure	30	358 232	XXXX	291 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,34	XXXX	24,22

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	56 013	1 930 010	53 751	1 953 865
Temps supplémentaire	3	3 073	143 198	4 438	226 544
Primes	4	XXXX	127 993	XXXX	182 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 086	2 201 201	58 189	2 362 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 775	447 574	12 226	456 135
Particuliers	9	7 494	200 912	7 068	190 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 269	648 486	19 294	646 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 606	XXXX	359 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 355	3 188 293	77 483	3 368 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 399	XXXX	43 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 989 872	XXXX	1 763 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 023 271	XXXX	1 807 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 355	5 211 564	77 483	5 176 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	59 984	XXXX	29 221
Recouvrements	19				96 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 984		125 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 355	5 151 580	77 483	5 050 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 939	550 760	7 858	774 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 416	4 600 820	69 625	4 276 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 941 805		5 424 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 941 805		5 424 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,81
B - Procédure	30	22 348	XXXX	21 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,87	XXXX	196,09

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 741	338 901	9 373	302 260
Temps supplémentaire	3	82	3 823	159	7 566
Primes	4	XXXX	72 313	XXXX	63 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 823	415 037	9 532	373 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 713	89 796	2 331	80 887
Particuliers	9	2 586	58 202	2 143	52 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 299	147 998	4 474	133 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 307	XXXX	63 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 122	629 342	14 006	569 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 599	XXXX	51 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 599	XXXX	51 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 122	668 941	14 006	620 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 122	668 941	14 006	620 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	71 250	31	82 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 928	597 691	13 975	537 883

		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	360 856		374 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	360 856		374 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 987 305	XXXX	14 449 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 987 305	XXXX	14 449 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 987 305		14 449 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 987 305		14 449 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 987 305		14 449 941

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 398	456 023	13 751	424 385
Temps supplémentaire	3	362	14 759	277	13 325
Primes	4	XXXX	31 849	XXXX	45 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 760	502 631	14 028	482 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 121	95 926	2 921	94 126
Particuliers	9	1 262	30 126	507	16 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 383	126 052	3 428	110 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 984	XXXX	76 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 143	707 667	17 456	669 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 415	XXXX	40 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 415	XXXX	41 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 143	745 082	17 456	710 668
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	20 143	745 082	17 456	710 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	34 500		69 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 094	710 582	17 456	640 861

		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	704 543		759 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704 543		759 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,84
B - L'usager	30	8 910	XXXX	8 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,75	XXXX	78,94

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 224	225 439	4 642	183 044
Temps supplémentaire	3	245	14 240	288	16 025
Primes	4	XXXX	66 623	XXXX	90 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 469	306 302	4 930	289 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 245	47 169	1 212	50 449
Particuliers	9	548	18 846	1 846	61 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 793	66 015	3 058	111 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 441	XXXX	43 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 262	412 758	7 988	444 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 089	XXXX	78 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 042 434	XXXX	1 030 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 523	XXXX	1 109 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 262	1 535 281	7 988	1 553 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 262	1 535 281	7 988	1 553 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	25 297	10	22 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 227	1 509 984	7 978	1 531 655

		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	67 185		61 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 185		61 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,48	XXXX	25,03
B - Procédure	30	255	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 921,51	XXXX	6 807,36

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 224	225 439	4 642	183 044
Temps supplémentaire	3	245	14 240	288	16 025
Primes	4	XXXX	66 623	XXXX	90 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 469	306 302	4 930	289 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 245	47 169	1 212	50 449
Particuliers	9	548	18 846	1 846	61 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 793	66 015	3 058	111 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 441	XXXX	43 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 262	412 758	7 988	444 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 089	XXXX	78 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 042 434	XXXX	1 030 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 523	XXXX	1 109 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 262	1 535 281	7 988	1 553 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 262	1 535 281	7 988	1 553 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	25 297	10	22 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 227	1 509 984	7 978	1 531 655

		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	67 185		61 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 185		61 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,48	XXXX	25,03
B - Procédure	30	255	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 921,51	XXXX	6 807,36

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 400	86 480	1 519	95 558
Personnel-temps régulier	2	7 261	299 970	9 182	367 860
Temps supplémentaire	3	274	13 329	47	4 259
Primes	4	XXXX	21 225	XXXX	29 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 935	421 004	10 748	497 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 958	88 301	2 195	98 401
Particuliers	9	927	32 191	1 094	18 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	120 492	3 289	116 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 949	XXXX	71 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 820	599 445	14 037	685 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 638	XXXX	8 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 638	XXXX	8 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 820	604 083	14 037	694 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 483		49 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 483		49 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 820	552 600	14 037	644 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 268	92 451	153	40 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 552	460 149	13 884	603 819

		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	1 400	86 480	1 519	95 558
Personnel-temps régulier	2	7 261	299 970	9 182	367 860
Temps supplémentaire	3	274	13 329	47	4 259
Primes	4	XXXX	21 225	XXXX	29 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 935	421 004	10 748	497 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 958	88 301	2 195	98 401
Particuliers	9	927	32 191	1 094	18 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	120 492	3 289	116 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 949	XXXX	71 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 820	599 445	14 037	685 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 638	XXXX	8 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 638	XXXX	8 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 820	604 083	14 037	694 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 483		49 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 483		49 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 820	552 600	14 037	644 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 268	92 451	153	40 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 552	460 149	13 884	603 819

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 359	528 601	13 368	455 965
Temps supplémentaire	3	53	2 787	171	7 845
Primes	4	XXXX	22 414	XXXX	38 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 412	553 802	13 539	502 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 483	114 192	2 896	102 767
Particuliers	9	92	2 773	1 728	45 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 575	116 965	4 624	148 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 351	XXXX	82 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 987	753 118	18 163	734 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 759	XXXX	256 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 394	XXXX	528 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 153	XXXX	785 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 987	1 500 271	18 163	1 519 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 987	1 500 271	18 163	1 517 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 346		122 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 987	1 483 925	18 163	1 394 418

		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	325 875		341 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325 875		341 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,55	XXXX	4,09
B - Procédure	30	5 061	XXXX	5 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,21	XXXX	270,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 265	153 413	3 423	112 502
Temps supplémentaire	3	6	336	82	3 163
Primes	4	XXXX	6 993	XXXX	9 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 271	160 742	3 505	125 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	948	27 391	624	20 999
Particuliers	9	18	683	586	10 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	966	28 074	1 210	31 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 449	XXXX	20 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 237	213 265	4 715	176 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 237	213 274	4 715	176 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 237	213 274	4 715	176 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 409		10 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 237	211 865	4 715	166 795

		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	325 875		341 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325 875		341 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,49
B - Procédure	30	5 061	XXXX	5 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,86	XXXX	32,32

	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	7 445	250 045	6 639	226 679
Temps supplémentaire	3	44	2 307	88	4 653
Primes	4	XXXX	10 470	XXXX	24 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 489	262 822	6 727	256 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 172	74 337	2 052	73 675
Particuliers	9	74	2 090	1 133	35 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 246	76 427	3 185	108 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 980	XXXX	46 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 735	380 229	9 912	411 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 748	XXXX	74 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 456	XXXX	302 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 204	XXXX	376 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 735	719 433	9 912	787 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 735	719 433	9 912	785 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 002		107 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 735	706 431	9 912	678 462

		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	224 865		240 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 865		240 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,14	XXXX	2,83
B - Procédure	30	4 001	XXXX	4 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,56	XXXX	167,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 649	125 143	3 306	116 784
Temps supplémentaire	3	3	144	1	29
Primes	4	XXXX	4 951	XXXX	4 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 652	130 238	3 307	121 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	12 464	220	8 093
Particuliers	9			9	214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	12 464	229	8 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 922	XXXX	16 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 015	159 624	3 536	145 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 011	XXXX	182 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 929	XXXX	226 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 940	XXXX	408 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 015	567 564	3 536	554 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 015	567 564	3 536	554 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 935		5 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 015	565 629	3 536	549 161

		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	101 010		100 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 010		100 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,60	XXXX	5,47
B - Procédure	30	1 060	XXXX	1 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,61	XXXX	500,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 309	530 674	17 027	629 424
Temps supplémentaire	3	314	18 516	992	62 018
Primes	4	XXXX	122 045	XXXX	163 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 623	671 235	18 019	855 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	121 898	3 658	148 690
Particuliers	9	1 417	23 671	2 183	54 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	145 569	5 841	203 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 853	XXXX	116 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 228	904 657	23 860	1 175 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 252	XXXX	8 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 901	XXXX	241 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 153	XXXX	249 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 228	1 191 810	23 860	1 424 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 228	1 191 810	23 860	1 424 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	101 505	223	144 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 143	1 090 305	23 637	1 279 938

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 122	389 659	14 028	499 484
Temps supplémentaire	3	298	17 496	970	60 817
Primes	4	XXXX	92 903	XXXX	141 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 420	500 058	14 998	701 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 640	96 736	3 014	118 214
Particuliers	9	1 401	22 959	1 346	42 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 041	119 695	4 360	160 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 684	XXXX	96 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 461	688 437	19 358	959 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 252	XXXX	8 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 676	XXXX	125 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 928	XXXX	133 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 461	807 365	19 358	1 092 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 461	807 365	19 358	1 092 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	71 888	223	122 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 376	735 477	19 135	970 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 106		1 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 106		1 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,99	XXXX	592,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 187	141 015	2 999	129 940
Temps supplémentaire	3	16	1 020	22	1 201
Primes	4	XXXX	29 142	XXXX	22 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 203	171 177	3 021	153 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	25 162	644	30 476
Particuliers	9	16	712	837	12 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	564	25 874	1 481	43 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 169	XXXX	19 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 767	216 220	4 502	216 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 225	XXXX	115 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 225	XXXX	115 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 767	384 445	4 502	332 015
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	3 767	384 445	4 502	332 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 617		22 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 767	354 828	4 502	309 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 365		980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365		980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,95	XXXX	315,59
	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: 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	147 111	5 387 442	147 928	5 646 407
Temps supplémentaire	3	2 844	164 475	3 409	205 397
Primes	4	XXXX	860 812	XXXX	1 081 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 955	6 412 729	151 337	6 933 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 224	1 128 152	30 862	1 214 988
Particuliers	9	10 623	211 341	19 426	433 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 847	1 339 493	50 288	1 647 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 155	XXXX	890 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 802	8 526 377	201 625	9 471 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 008	XXXX	91 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 611 727	XXXX	38 283 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 625 735	XXXX	38 375 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 802	39 152 112	201 625	47 846 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 387		434 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299 387		434 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 802	38 852 725	201 625	47 412 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 811	447 823	457	545 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 991	38 404 902	201 168	46 866 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	804	25 400	968	32 353
Temps supplémentaire	3	14	691	21	1 088
Primes	4	XXXX	3 387	XXXX	5 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818	29 478	989	38 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	5 411	205	7 110
Particuliers	9	67	1 265	151	3 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	6 676	356	10 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 905	XXXX	5 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 053	40 059	1 345	54 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 497	XXXX	6 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 497	XXXX	6 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 053	44 556	1 345	61 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 053	44 556	1 345	61 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 471	3	3 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 043	42 085	1 342	58 189

		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	3 316		3 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 316		3 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,69	XXXX	16,92
	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-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	10 890	366 260	11 481	402 441
Temps supplémentaire	3	155	7 777	212	11 190
Primes	4	XXXX	42 443	XXXX	60 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 045	416 480	11 693	473 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 044	67 793	2 344	84 255
Particuliers	9	786	15 550	1 546	32 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 830	83 343	3 890	116 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 381	XXXX	65 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 875	553 204	15 583	655 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 601 676	XXXX	22 281 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 601 676	XXXX	22 283 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 875	16 154 880	15 583	22 938 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 875	16 154 880	15 583	22 938 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	32 565	35	41 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 743	16 122 315	15 548	22 897 646

		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	134 408	4 962 929	134 566	5 180 083
Temps supplémentaire	3	2 657	155 086	3 156	192 032
Primes	4	XXXX	810 396	XXXX	1 010 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 065	5 928 411	137 722	6 382 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 802	1 047 965	28 120	1 116 728
Particuliers	9	9 688	192 969	17 592	394 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 490	1 240 934	45 712	1 511 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 879	XXXX	813 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 555	7 881 224	183 434	8 707 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 008	XXXX	90 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 992 323	XXXX	15 979 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 006 331	XXXX	16 069 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 555	22 887 555	183 434	24 777 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 387		434 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299 387		434 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 555	22 588 168	183 434	24 343 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 657	409 690	416	497 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 898	22 178 478	183 018	23 845 587

		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	88 491		96 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 491		96 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,01	XXXX	251,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 009	32 853	913	31 530
Temps supplémentaire	3	18	921	20	1 087
Primes	4	XXXX	4 586	XXXX	5 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 027	38 360	933	38 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	6 983	193	6 895
Particuliers	9	82	1 557	137	2 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	8 540	330	9 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 990	XXXX	5 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 319	51 890	1 263	53 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 231	XXXX	15 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 231	XXXX	15 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 319	65 121	1 263	68 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 319	65 121	1 263	68 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	3 097	3	3 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 307	62 024	1 260	65 159

		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	5 202		4 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 202		4 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,92	XXXX	13,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 012	182 122	2 977	183 465
Personnel-temps régulier	2	158 223	4 529 016	158 364	4 758 381
Temps supplémentaire	3	6 223	291 627	7 414	352 680
Primes	4	XXXX	473 843	XXXX	667 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 458	5 476 608	168 755	5 962 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 049	1 084 408	35 200	1 129 283
Particuliers	9	32 240	679 158	22 458	530 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 289	1 763 566	57 658	1 659 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 217	XXXX	948 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 747	8 124 391	226 413	8 570 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	640 287	XXXX	710 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 052 274	XXXX	1 847 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 692 561	XXXX	2 558 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 747	10 816 952	226 413	11 128 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 308		206 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 308		206 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 747	10 635 644	226 413	10 922 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 320	534 243	789	645 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 427	10 101 401	225 624	10 276 826

		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	4 292 594		4 725 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 292 594		4 725 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	2,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 933	1 085 794	33 167	1 061 495
Temps supplémentaire	3	974	40 607	1 214	56 742
Primes	4	XXXX	113 771	XXXX	145 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 907	1 240 172	34 381	1 263 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 900	276 189	7 378	244 001
Particuliers	9	9 892	212 107	2 999	82 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 792	488 296	10 377	326 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 816	XXXX	203 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 699	1 946 284	44 758	1 793 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 291	XXXX	221 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 170	XXXX	268 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 461	XXXX	490 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 699	2 292 745	44 758	2 283 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 699	2 292 745	44 758	2 283 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	170 490	107	151 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 555	2 122 255	44 651	2 132 251

		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	1 250 074		1 483 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 250 074		1 483 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,44
B - Procédure	30	54 983	XXXX	66 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,60	XXXX	32,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 527	868 833	25 404	827 378
Temps supplémentaire	3	1 610	82 129	1 804	97 380
Primes	4	XXXX	63 258	XXXX	89 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 137	1 014 220	27 208	1 014 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 963	191 398	5 557	193 789
Particuliers	9	4 401	93 789	6 151	139 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 364	285 187	11 708	333 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 936	XXXX	166 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 501	1 459 343	38 916	1 514 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 495	XXXX	93 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 918	XXXX	93 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 501	1 584 261	38 916	1 608 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 293		199 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174 293		199 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 501	1 409 968	38 916	1 408 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	64 080	21	81 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 423	1 345 888	38 895	1 327 466

		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	2 300 590		2 399 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 300 590		2 399 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,64
B - Procédure	30	56 573	XXXX	59 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,79	XXXX	22,30

	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: 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	5 320	184 761	5 576	190 126
Temps supplémentaire	3	1 481	70 613	1 413	65 395
Primes	4	XXXX	40 275	XXXX	49 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 801	295 649	6 989	305 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 269	45 963	1 382	49 288
Particuliers	9	1 584	49 164	1 943	54 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 853	95 127	3 325	103 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 756	XXXX	49 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 654	433 532	10 314	458 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 214	XXXX	145 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 209	XXXX	12 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 423	XXXX	157 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 654	600 955	10 314	616 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 654	600 955	10 314	616 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 159	7	34 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 654	584 796	10 307	582 087

		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	149 845		165 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 845		165 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,90	XXXX	3,52
B - Procédure	30	4 508	XXXX	5 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,72	XXXX	115,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	17 234	596 610	16 626	583 531
Temps supplémentaire	3	687	33 407	722	37 397
Primes	4	XXXX	98 174	XXXX	100 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 921	728 191	17 348	721 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 690	129 673	3 429	124 759
Particuliers	9	2 686	71 766	2 154	57 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 376	201 439	5 583	181 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 730	XXXX	112 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 297	1 040 360	22 931	1 015 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 407	XXXX	248 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 946	XXXX	191 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 353	XXXX	440 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 297	1 490 713	22 931	1 455 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 297	1 490 713	22 931	1 455 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 074	332	193 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 297	1 467 639	22 599	1 262 275

		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	396 640		456 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 640		456 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,70	XXXX	2,77
B - Procédure	30	6 034	XXXX	7 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,23	XXXX	172,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 715	414 629	12 756	433 567
Temps supplémentaire	3	776	34 651	920	43 901
Primes	4	XXXX	58 623	XXXX	71 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 491	507 903	13 676	548 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 862	97 576	3 124	109 256
Particuliers	9	2 942	73 001	2 803	75 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 804	170 577	5 927	184 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 272	XXXX	90 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 295	759 752	19 603	823 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 441	XXXX	71 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 031	XXXX	996 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 472	XXXX	1 067 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 295	1 651 224	19 603	1 890 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 295	1 651 224	19 603	1 890 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 805	322	185 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 295	1 630 419	19 281	1 705 346

		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	195 445		220 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 445		220 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,34	XXXX	7,73
B - Procédure	30	2 672	XXXX	2 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,19	XXXX	570,92

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 012	182 122	2 977	183 465
Personnel-temps régulier	2	58 494	1 378 389	64 835	1 662 284
Temps supplémentaire	3	695	30 220	1 341	51 865
Primes	4	XXXX	99 742	XXXX	211 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 201	1 690 473	69 153	2 109 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 365	343 609	14 330	408 190
Particuliers	9	10 735	179 331	6 408	122 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 100	522 940	20 738	530 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 707	XXXX	326 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 301	2 485 120	89 891	2 966 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 511	XXXX	23 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 423	XXXX	285 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711 934	XXXX	308 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 301	3 197 054	89 891	3 274 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 015		7 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 015		7 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 301	3 190 039	89 891	3 267 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 098	239 635		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 203	2 950 404	89 891	3 267 401

		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	4 292 594		4 725 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 292 594		4 725 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 - La mise en traitement	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 459	78 562	1 232	71 553
Personnel-temps régulier	2	43 088	1 663 308	46 699	1 981 181
Temps supplémentaire	3	181	8 039	74	3 168
Primes	4	XXXX	93 692	XXXX	139 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 728	1 843 601	48 005	2 195 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 507	387 821	9 707	444 849
Particuliers	9	6 006	140 840	4 190	95 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 513	528 661	13 897	540 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 693	XXXX	332 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 241	2 650 955	61 902	3 068 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 037	XXXX	7 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 085	XXXX	122 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 122	XXXX	129 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 241	2 766 077	61 902	3 198 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 241	2 766 077	61 902	3 198 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	154 598	28	167 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 170	2 611 479	61 874	3 030 677

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			616	35 047
Personnel-temps régulier	2	20 774	772 718	22 203	886 241
Temps supplémentaire	3	181	8 039	74	3 168
Primes	4	XXXX	53 328	XXXX	73 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 955	834 085	22 893	998 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 547	179 107	4 663	201 417
Particuliers	9	4 358	91 114	2 376	61 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 905	270 221	7 039	262 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 315	XXXX	152 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 860	1 233 621	29 932	1 413 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 530	XXXX	7 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 699	XXXX	104 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 229	XXXX	111 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 860	1 327 850	29 932	1 524 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 860	1 327 850	29 932	1 524 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	74 418		78 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 789	1 253 432	29 932	1 446 256

		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	7 014		8 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 014		8 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,70	XXXX	175,71
B - Le jour-traitement	30	3 070	XXXX	3 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,28	XXXX	384,64

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 459	78 562	616	36 506
Personnel-temps régulier	2	22 314	890 590	24 496	1 094 940
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	40 364	XXXX	65 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 773	1 009 516	25 112	1 197 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 960	208 714	5 044	243 432
Particuliers	9	1 648	49 726	1 814	34 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	258 440	6 858	277 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 378	XXXX	180 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 381	1 417 334	31 970	1 655 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 386	XXXX	18 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 893	XXXX	18 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 381	1 438 227	31 970	1 673 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 381	1 438 227	31 970	1 673 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 180	28	88 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 381	1 358 047	31 942	1 584 421

		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	13 465		16 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 465		16 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,86	XXXX	95,51
B - Le jour-traitement	30	3 307	XXXX	4 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,66	XXXX	392,47

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 346	76 683	1 383	76 394
Personnel-temps régulier	2	40 850	1 656 268	45 637	1 890 750
Temps supplémentaire	3	236	8 773	131	6 216
Primes	4	XXXX	139 911	XXXX	194 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 432	1 881 635	47 151	2 167 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 513	413 504	10 315	449 850
Particuliers	9	6 764	134 544	8 113	234 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 277	548 048	18 428	684 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 062	XXXX	347 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 709	2 713 745	65 579	3 199 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 399	XXXX	52 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 399	XXXX	52 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 709	2 745 144	65 579	3 252 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 782		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 782		4 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 709	2 733 362	65 579	3 247 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 748	393	256 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 709	2 563 614	65 186	2 991 222

		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	25 310		28 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 310		28 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,75	XXXX	105,00
B - Le jour-traitement	30	18 439	XXXX	19 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,03	XXXX	151,37

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	6 685	1 134	67 659
Personnel-temps régulier	2	32 059	1 246 752	35 457	1 430 551
Temps supplémentaire	3	484	25 523	52	2 138
Primes	4	XXXX	88 129	XXXX	133 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 662	1 367 089	36 643	1 633 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 283	302 081	7 972	350 378
Particuliers	9	5 998	185 765	5 640	167 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 281	487 846	13 612	518 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 741	XXXX	255 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 943	2 072 676	50 255	2 407 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 829	XXXX	42 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 829	XXXX	44 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 943	2 104 505	50 255	2 451 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 457		17 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 457		17 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 943	2 103 048	50 255	2 434 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	130 439	850	193 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 397	1 972 609	49 405	2 241 079

		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	22 370		24 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 370		24 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,25	XXXX	90,51
B - Le jour-traitement	30	10 419	XXXX	10 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,33	XXXX	203,75

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 279	61 419	1 450	73 686
Personnel-temps régulier	2	9 227	356 683	10 925	415 722
Temps supplémentaire	3	184	10 074	35	2 365
Primes	4	XXXX	17 610	XXXX	29 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 690	445 786	12 410	520 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 137	88 543	2 526	105 574
Particuliers	9	535	16 020	353	13 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672	104 563	2 879	119 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 533	XXXX	78 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 362	615 882	15 289	718 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 960	XXXX	43 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 960	XXXX	58 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 362	627 842	15 289	776 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 582		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 582		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 362	620 260	15 289	776 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	51 219	105	42 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 999	569 041	15 184	733 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	11 837		12 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 837		12 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,71	XXXX	57,65
B - Le temps vécu loisirs	30	314 890	XXXX	343 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,81	XXXX	2,13

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 144	63 737	747	42 291
Personnel-temps régulier	2	55 627	1 676 090	54 232	1 757 165
Temps supplémentaire	3	1 467	64 078	1 424	77 042
Primes	4	XXXX	201 411	XXXX	353 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 238	2 005 316	56 403	2 229 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 841	397 975	12 675	440 125
Particuliers	9	6 476	157 952	5 992	164 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 317	555 927	18 667	604 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 009	XXXX	352 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 555	2 873 252	75 070	3 186 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	2 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 408	XXXX	87 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 757	XXXX	90 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 555	2 934 009	75 070	3 277 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 510		2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 510		2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 555	2 931 499	75 070	3 274 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 282	190 539	386	313 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 273	2 740 960	74 684	2 960 492

		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	3 316		3 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 316		3 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	827,34	XXXX	861,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 144	63 737	747	42 291
Personnel-temps régulier	2	55 627	1 676 090	54 232	1 757 165
Temps supplémentaire	3	1 467	64 078	1 424	77 042
Primes	4	XXXX	201 411	XXXX	353 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 238	2 005 316	56 403	2 229 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 841	397 975	12 675	440 125
Particuliers	9	6 476	157 952	5 992	164 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 317	555 927	18 667	604 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 009	XXXX	352 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 555	2 873 252	75 070	3 186 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	2 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 408	XXXX	87 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 757	XXXX	90 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 555	2 934 009	75 070	3 277 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 510		2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 510		2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 555	2 931 499	75 070	3 274 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 282	190 539	386	313 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 273	2 740 960	74 684	2 960 492

		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	3 316		3 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 316		3 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	827,34	XXXX	861,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	79 832	1 421	77 191
Personnel-temps régulier	2	68 402	2 428 087	75 079	2 783 366
Temps supplémentaire	3	961	47 747	654	39 177
Primes	4	XXXX	488 142	XXXX	629 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 770	3 043 808	77 154	3 528 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 761	533 964	16 093	643 713
Particuliers	9	5 498	124 675	9 315	207 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 259	658 639	25 408	850 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 403	XXXX	491 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 029	4 110 850	102 562	4 870 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 628	XXXX	551 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	554 706	XXXX	551 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 029	4 665 556	102 562	5 422 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 029	4 664 806	102 562	5 422 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	497 302	1 663	619 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 444	4 167 504	100 899	4 802 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 689	XXXX	3 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,71	XXXX	1 214,63

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	79 832	1 421	77 191
Personnel-temps régulier	2	56 069	1 939 356	62 448	2 276 152
Temps supplémentaire	3	508	22 096	395	21 602
Primes	4	XXXX	350 919	XXXX	507 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 984	2 392 203	64 264	2 882 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 211	432 824	13 442	537 498
Particuliers	9	4 884	107 572	8 572	193 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 095	540 396	22 014	730 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 459	XXXX	401 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 079	3 260 058	86 278	4 014 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 991	XXXX	486 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 069	XXXX	486 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 079	3 724 127	86 278	4 501 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 079	3 723 377	86 278	4 501 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 265	396 955	1 367	513 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 814	3 326 422	84 911	3 988 556

		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	17 512		18 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 512		18 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,99	XXXX	218,87
B - Le traitement	30	9 913	XXXX	9 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,56	XXXX	423,05

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 241	407 073	11 009	441 927
Temps supplémentaire	3	117	5 615	15	903
Primes	4	XXXX	84 762	XXXX	67 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 358	497 450	11 024	510 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 187	87 331	2 252	90 599
Particuliers	9	455	12 895	475	7 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 642	100 226	2 727	97 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 069	XXXX	72 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 000	660 745	13 751	680 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 000	661 031	13 751	680 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 000	661 031	13 751	680 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	70 459	218	72 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 775	590 572	13 533	607 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	210		179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 812,25	XXXX	3 395,22
B - L'usager	30	1 482	XXXX	1 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,50	XXXX	397,22

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

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

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	620	22 098	664	25 255
Temps supplémentaire	3	79	4 345	54	3 433
Primes	4	XXXX	6 496	XXXX	11 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699	32 939	718	40 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221	8 084	317	12 077
Particuliers	9	122	2 884	262	6 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	10 968	579	18 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 972	XXXX	6 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 042	48 879	1 297	65 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199	XXXX	182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199	XXXX	182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 042	49 078	1 297	65 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 042	49 078	1 297	65 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	5 231	21	7 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 025	43 847	1 276	58 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	652	XXXX	624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,25	XXXX	93,89

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 472	59 560	958	40 032
Temps supplémentaire	3	257	15 691	190	13 239
Primes	4	XXXX	45 965	XXXX	42 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	121 216	1 148	95 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	5 725	82	3 539
Particuliers	9	37	1 324	6	250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	7 049	88	3 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 903	XXXX	9 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 908	141 168	1 236	109 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 152	XXXX	64 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 152	XXXX	64 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 908	231 320	1 236	174 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 908	231 320	1 236	174 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	24 657	57	26 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 830	206 663	1 179	147 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	248		150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	833,32	XXXX	985,19
B - L'usager	30	35	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 904,66	XXXX	5 911,12

	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: 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	1 746	91 152	625	37 406
Personnel-temps régulier	2	61 842	1 989 426	65 250	2 223 721
Temps supplémentaire	3	837	40 003	1 616	71 542
Primes	4	XXXX	331 555	XXXX	426 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 425	2 452 136	67 491	2 759 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 977	471 952	14 905	544 064
Particuliers	9	9 972	273 908	13 057	364 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 949	745 860	27 962	908 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 565	XXXX	440 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 374	3 571 561	95 453	4 107 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 131	XXXX	2 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 932	XXXX	250 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 063	XXXX	252 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 374	3 791 624	95 453	4 360 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		321 662		245 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		321 662		245 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 374	3 469 962	95 453	4 115 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 012	483 788	2 522	521 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 362	2 986 174	92 931	3 593 481

		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	17 965		18 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 965		18 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,13	XXXX	209,88
B - L'usager	30	8 639	XXXX	8 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,66	XXXX	409,28

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 236	80 857	280	16 961
Personnel-temps régulier	2	13 866	463 379	15 114	512 979
Temps supplémentaire	3	70	4 921	1	37
Primes	4	XXXX	34 557	XXXX	38 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 172	583 714	15 395	568 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	110 353	3 095	111 293
Particuliers	9	1 305	50 203	1 335	39 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 310	160 556	4 430	150 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 680	XXXX	86 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 482	823 950	19 825	805 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 567	XXXX	343 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 567	XXXX	363 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 482	1 268 517	19 825	1 168 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 789		825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 789		825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 482	1 256 728	19 825	1 167 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	39 061	16	42 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 379	1 217 667	19 809	1 124 949

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	774	26 612	4 391	138 077
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 054	XXXX	10 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	774	27 666	4 391	148 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	3 689	909	29 482
Particuliers	9	282	8 109	721	12 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	11 798	1 630	41 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 144	XXXX	25 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 157	44 608	6 021	215 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 041	XXXX	282 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 041	XXXX	282 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 157	319 649	6 021	497 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 157	319 649	6 021	497 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 114	16	13 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 157	315 535	6 005	484 251

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 236	80 857	280	16 961
Personnel-temps régulier	2	13 092	436 767	10 723	374 902
Temps supplémentaire	3	70	4 921	1	37
Primes	4	XXXX	33 503	XXXX	27 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 398	556 048	11 004	419 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 904	106 664	2 186	81 811
Particuliers	9	1 023	42 094	614	27 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 927	148 758	2 800	108 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 536	XXXX	61 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 325	779 342	13 804	590 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 526	XXXX	60 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 526	XXXX	80 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 325	948 868	13 804	671 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 789		825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 789		825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 325	937 079	13 804	670 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	34 947		29 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 222	902 132	13 804	640 698

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 862	418 763	5 333	396 113
Personnel-temps régulier	2	60 352	1 865 602	70 229	2 233 136
Temps supplémentaire	3	61	2 328	150	6 109
Primes	4	XXXX	150 450	XXXX	180 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 275	2 437 143	75 712	2 816 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 752	457 367	13 802	515 205
Particuliers	9	4 397	96 864	2 864	95 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 149	554 231	16 666	610 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 738	XXXX	415 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 424	3 343 112	92 378	3 841 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 766	XXXX	54 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 029 917	XXXX	1 241 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 068 683	XXXX	1 295 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 424	4 411 795	92 378	5 137 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 964		343 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 964		343 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 424	4 327 831	92 378	4 794 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	257 743	1 386	195 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 751	4 070 088	90 992	4 598 594

		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	5 918	146 546	8 533	215 100
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	43 684	XXXX	60 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 918	190 230	8 533	275 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	5 696	421	10 094
Particuliers	9	7	164		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	5 860	421	10 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 724	XXXX	36 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 215	220 814	8 954	321 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 129	XXXX	690 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 129	XXXX	690 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 215	623 943	8 954	1 011 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 215	623 943	8 954	1 011 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 324		9 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 215	613 619	8 954	1 002 048

		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	34	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 047,62	XXXX	14 522,43

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 862	418 763	5 333	396 113
Personnel-temps régulier	2	39 423	1 224 211	44 918	1 429 071
Temps supplémentaire	3	61	2 328	150	6 109
Primes	4	XXXX	75 776	XXXX	81 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 346	1 721 078	50 401	1 912 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 390	349 356	10 001	381 927
Particuliers	9	3 824	84 764	2 540	85 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 214	434 120	12 541	467 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 579	XXXX	286 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 560	2 406 777	62 942	2 666 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 328	XXXX	53 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 568	XXXX	304 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 896	XXXX	357 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 560	2 847 673	62 942	3 024 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 964		252 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 964		252 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 560	2 763 709	62 942	2 771 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	639	221 839	1 386	152 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 921	2 541 870	61 556	2 619 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	36 730		48 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 730		48 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,49	XXXX	59,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 011	494 845	16 778	588 965
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 990	XXXX	39 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 011	525 835	16 778	628 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 072	102 315	3 380	123 184
Particuliers	9	566	11 936	324	10 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 638	114 251	3 704	133 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 435	XXXX	91 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 649	715 521	20 482	853 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 220	XXXX	247 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 658	XXXX	248 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 649	940 179	20 482	1 101 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 649	940 179	20 482	1 010 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	25 580		33 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 615	914 599	20 482	977 321

		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	66 732	4 253 531	68 478	4 464 721
Personnel-temps régulier	2	372 615	10 891 717	420 033	12 997 376
Temps supplémentaire	3	13 954	731 178	9 899	464 137
Primes	4	XXXX	818 597	XXXX	1 020 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	6 000	4	316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 479	16 701 023	498 414	18 947 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 762	3 123 040	96 445	3 575 126
Particuliers	9	31 558	708 786	35 536	847 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 320	3 831 826	131 981	4 422 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 390 431	XXXX	2 801 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572 799	22 923 280	630 395	26 170 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 397	XXXX	446 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 540 557	XXXX	4 307 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 799 954	XXXX	4 753 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	572 799	27 723 234	630 395	30 924 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	288 819	XXXX	345 751
Recouvrements	19		208 818		133 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		497 637		479 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572 799	27 225 597	630 395	30 445 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 420	3 911 004	82 778	4 845 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 379	23 314 593	547 617	25 600 267

		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	26 344	1 730 919	25 267	1 729 032
Personnel-temps régulier	2	75 443	2 479 688	80 694	2 877 917
Temps supplémentaire	3	2 891	154 673	1 362	66 628
Primes	4	XXXX	199 222	XXXX	226 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	6 000	1	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 856	4 570 502	107 324	4 900 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 819	853 191	20 828	933 871
Particuliers	9	3 262	104 188	3 611	110 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 081	957 379	24 439	1 044 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 514	XXXX	675 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 937	6 145 395	131 763	6 620 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 151	XXXX	225 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 924	XXXX	817 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	914 075	XXXX	1 043 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 937	7 059 470	131 763	7 663 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 076		52 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 076		52 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 937	6 953 394	131 763	7 611 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 762	516 404	9 415	646 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 175	6 436 990	122 348	6 964 814

		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	10 375	629 259	10 448	639 328
Personnel-temps régulier	2	48 117	1 394 718	51 351	1 602 387
Temps supplémentaire	3	1 752	84 132	2 386	123 886
Primes	4	XXXX	85 214	XXXX	113 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 244	2 193 323	64 188	2 479 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 933	426 174	12 147	465 537
Particuliers	9	4 827	101 658	5 101	109 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 760	527 832	17 248	575 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 446	XXXX	373 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 004	3 047 601	81 436	3 428 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 486	XXXX	10 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	939 224	XXXX	1 045 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	940 710	XXXX	1 055 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 004	3 988 311	81 436	4 483 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 604		30 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 604		30 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 004	3 974 707	81 436	4 453 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 076	265 462	5 577	528 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 928	3 709 245	75 859	3 924 848

		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	18 867	1 064 603	21 002	1 207 557
Personnel-temps régulier	2	134 517	4 065 009	165 343	5 157 053
Temps supplémentaire	3	7 039	371 112	4 437	203 573
Primes	4	XXXX	332 769	XXXX	391 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 423	5 833 493	190 782	6 959 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 294	1 050 713	36 476	1 303 999
Particuliers	9	13 578	294 339	18 547	430 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 872	1 345 052	55 023	1 734 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	844 394	XXXX	1 053 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 295	8 022 939	245 805	9 747 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 087	XXXX	93 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 311 629	XXXX	1 624 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 392 716	XXXX	1 718 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 295	10 415 655	245 805	11 465 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	770	XXXX	5 026
Recouvrements	19		23 094		19 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 864		24 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 295	10 391 791	245 805	11 441 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 805	2 617 857	57 676	3 011 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 490	7 773 934	188 129	8 429 247

		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	6 329	586 619	7 502	661 782
Personnel-temps régulier	2	19 796	609 706	22 199	728 697
Temps supplémentaire	3	704	50 891	356	17 827
Primes	4	XXXX	36 117	XXXX	44 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 829	1 283 333	30 057	1 453 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 078	234 393	6 082	258 602
Particuliers	9	502	15 614	313	12 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	250 007	6 395	271 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 991	XXXX	186 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 409	1 686 331	36 452	1 910 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 601	XXXX	5 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 853	XXXX	202 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 454	XXXX	207 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 409	1 763 785	36 452	2 118 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 409	1 763 785	36 452	2 118 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	310	74 580	478	65 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 099	1 689 205	35 974	2 053 547

		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	4 817	242 131	4 259	227 022
Personnel-temps régulier	2	94 742	2 342 596	100 446	2 631 322
Temps supplémentaire	3	1 568	70 370	1 358	52 223
Primes	4	XXXX	165 275	XXXX	244 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 127	2 820 372	106 063	3 154 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 638	558 569	20 912	613 117
Particuliers	9	9 389	192 987	7 964	184 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 027	751 556	28 876	797 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 086	XXXX	512 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 154	4 021 014	134 939	4 464 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 072	XXXX	110 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 927	XXXX	617 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 999	XXXX	728 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 154	4 496 013	134 939	5 192 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	288 049	XXXX	340 725
Recouvrements	19		66 044		30 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354 093		371 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 154	4 141 920	134 939	4 820 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 467	436 701	9 632	593 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 687	3 705 219	125 307	4 227 811

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 015	238 947	2 941	238 290
Personnel-temps régulier	2	5 632	201 934	4 684	171 629
Temps supplémentaire	3	84	2 910	160	4 834
Primes	4	XXXX	17 596	XXXX	16 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 731	461 387	7 785	431 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 852	93 829	1 536	82 482
Particuliers	9	31	2 210	371	18 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 883	96 039	1 907	100 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 226	XXXX	55 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 614	614 652	9 692	587 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 317	XXXX	12 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 815	XXXX	55 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 132	XXXX	68 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 614	657 784	9 692	656 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 229		14 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 229		14 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 614	638 555	9 692	641 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	13 791		10 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 609	624 764	9 692	630 706

		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: 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	5 034	303 246	5 400	337 480
Personnel-temps régulier	2	78 140	2 730 579	89 816	3 334 975
Temps supplémentaire	3	4 182	204 970	3 960	202 397
Primes	4	XXXX	251 556	XXXX	282 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 407	1 234 226	16 119	1 170 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 763	4 724 577	115 295	5 327 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 310	611 036	18 873	776 746
Particuliers	9	3 818	126 477	5 461	116 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 128	737 513	24 334	893 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 549	XXXX	598 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 891	5 942 639	139 629	6 820 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 466	XXXX	841 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 022 638	XXXX	5 072 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 416 104	XXXX	5 914 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 891	10 358 743	139 629	12 734 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507 445		1 572 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507 445		1 572 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 891	9 851 298	139 629	11 162 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 986	366 200	194	198 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 905	9 485 098	139 435	10 963 952

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 896	XXXX	10 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 896	XXXX	10 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 907		10 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 907		10 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 907		10 949

		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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 953,50	XXXX	2 189,80

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 896	XXXX	10 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 896	XXXX	10 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 907		10 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 907		10 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 907		10 949

		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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 953,50	XXXX	2 189,80

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	183	4 863	141	3 905
Temps supplémentaire	3	111	6 559	15	617
Primes	4	XXXX	834	XXXX	437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	12 256	156	4 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	915	14	434
Particuliers	9	26	465	8	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 380	22	594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 459	XXXX	741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353	15 095	178	6 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 519	XXXX	70 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 519	XXXX	70 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353	91 614	178	77 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353	88 258	178	77 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	814		348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350	87 444	178	76 742

		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	753		660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753		660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,58	XXXX	116,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	183	4 863	141	3 905
Temps supplémentaire	3	111	6 559	15	617
Primes	4	XXXX	834	XXXX	437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	12 256	156	4 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	915	14	434
Particuliers	9	26	465	8	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 380	22	594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 459	XXXX	741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353	15 095	178	6 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 519	XXXX	70 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 519	XXXX	70 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353	91 614	178	77 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353	88 258	178	77 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	814		348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350	87 444	178	76 742

		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	753		660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753		660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,58	XXXX	116,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 628	304 495	6 195	342 175
Personnel-temps régulier	2	292 924	6 649 364	254 878	6 139 764
Temps supplémentaire	3	9 004	306 942	7 039	242 109
Primes	4	XXXX	463 267	XXXX	558 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 556	7 724 068	268 112	7 282 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 318	1 528 713	56 240	1 453 101
Particuliers	9	32 668	588 610	35 136	672 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 986	2 117 323	91 376	2 125 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 262 401	XXXX	1 225 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 542	11 103 792	359 488	10 634 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681 675	XXXX	655 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 825 565	XXXX	1 593 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 507 240	XXXX	2 249 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 542	13 611 032	359 488	12 883 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 756		323 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 756		323 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 542	13 529 276	359 488	12 560 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 475	2 675 925	38 054	1 806 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 067	10 853 351	321 434	10 754 189

		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	1 519	84 583	1 563	88 667
Personnel-temps régulier	2	77 751	1 986 839	72 220	1 954 096
Temps supplémentaire	3	1 292	45 868	1 329	43 841
Primes	4	XXXX	146 030	XXXX	150 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 562	2 263 320	75 112	2 236 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 232	465 801	15 875	460 506
Particuliers	9	7 887	151 917	8 523	191 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 119	617 718	24 398	651 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 932	XXXX	372 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 681	3 246 970	99 510	3 260 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629 213	XXXX	493 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 723	XXXX	63 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 936	XXXX	557 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 681	3 932 906	99 510	3 817 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 408		72 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 408		72 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 681	3 865 498	99 510	3 744 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	151 135		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 505	3 714 363	99 510	3 744 981

		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	285 550		338 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 550		338 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,24	XXXX	11,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 422	130 832	3 091	170 694
Personnel-temps régulier	2	181 550	3 909 800	149 230	3 377 726
Temps supplémentaire	3	6 222	209 842	4 412	152 417
Primes	4	XXXX	257 853	XXXX	330 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 194	4 508 327	156 733	4 030 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 920	885 735	32 906	797 918
Particuliers	9	21 517	374 512	22 522	407 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 437	1 260 247	55 428	1 205 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 124	XXXX	687 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 631	6 511 698	212 161	5 923 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 262	XXXX	56 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 733	XXXX	319 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 995	XXXX	376 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 631	6 825 693	212 161	6 300 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 631	6 825 693	212 161	6 300 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 949	2 464 662	37 909	1 739 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 682	4 361 031	174 252	4 560 955

		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	1 687	89 080	1 541	82 814
Personnel-temps régulier	2	27 613	618 331	28 359	688 163
Temps supplémentaire	3	1 490	51 232	1 298	45 851
Primes	4	XXXX	54 042	XXXX	67 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 790	812 685	31 198	884 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 095	152 834	6 262	166 582
Particuliers	9	1 942	36 905	1 808	39 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 037	189 739	8 070	205 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 425	XXXX	139 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 827	1 130 849	39 268	1 229 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 200	XXXX	104 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463 244	XXXX	1 210 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 506 444	XXXX	1 315 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 827	2 637 293	39 268	2 545 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 348		250 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 348		250 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 827	2 622 945	39 268	2 294 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	60 128	145	66 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 477	2 562 817	39 123	2 228 169

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 010	134 394	5 069	119 779
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 342	XXXX	11 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 010	139 736	5 069	130 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 071	24 343	1 197	28 095
Particuliers	9	1 322	25 276	2 283	34 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 393	49 619	3 480	62 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 920	XXXX	26 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 403	214 275	8 549	219 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	865	XXXX	345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865	XXXX	345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 403	215 140	8 549	220 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 403	215 140	8 549	220 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 403	215 140	8 549	220 084

		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	45 505		38 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 505		38 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,73	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: 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	7 881	415 901	7 137	375 260
Personnel-temps régulier	2	186 549	4 625 601	193 397	5 112 714
Temps supplémentaire	3	1 236	44 893	1 035	38 430
Primes	4	XXXX	315 401	XXXX	547 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 666	5 401 796	201 569	6 073 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 000	1 170 101	44 311	1 264 934
Particuliers	9	32 613	600 928	32 339	668 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 613	1 771 029	76 650	1 933 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	905 356	XXXX	1 032 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 279	8 078 181	278 219	9 039 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 878	XXXX	409 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 503 231	XXXX	3 064 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 848 109	XXXX	3 474 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 279	10 926 290	278 219	12 513 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 884 135	XXXX	4 727 950
Recouvrements	19		61 623		109 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 945 758		4 837 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 279	6 980 532	278 219	7 676 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 141	539 883	1 378	698 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 138	6 440 649	276 841	6 977 740

		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	1 654	90 437	1 748	96 021
Personnel-temps régulier	2	35 231	1 297 288	37 445	1 534 727
Temps supplémentaire	3	650	24 115	387	14 661
Primes	4	XXXX	83 493	XXXX	149 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 535	1 495 333	39 580	1 795 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 845	306 050	7 841	354 082
Particuliers	9	3 134	77 879	1 719	53 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 979	383 929	9 560	407 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 889	XXXX	266 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 514	2 102 151	49 140	2 469 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 748	XXXX	16 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 924	XXXX	7 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 672	XXXX	24 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 514	2 114 823	49 140	2 493 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 514	2 114 816	49 140	2 493 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 451	149	147 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 514	2 007 365	48 991	2 346 374

		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	4 275	XXXX	4 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,56	XXXX	516,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	6 227	325 464	5 389	279 239
Personnel-temps régulier	2	151 318	3 328 313	155 952	3 577 987
Temps supplémentaire	3	586	20 778	648	23 769
Primes	4	XXXX	231 908	XXXX	397 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 131	3 906 463	161 989	4 278 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 155	864 051	36 470	910 852
Particuliers	9	29 479	523 049	30 620	614 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 634	1 387 100	67 090	1 525 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 467	XXXX	765 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 765	5 976 030	229 079	6 570 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 130	XXXX	392 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 493 307	XXXX	3 057 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 835 437	XXXX	3 450 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 765	8 811 467	229 079	10 020 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 884 135	XXXX	4 727 950
Recouvrements	19		61 616		109 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 945 751		4 837 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 765	4 865 716	229 079	5 182 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 141	432 432	1 229	551 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 624	4 433 284	227 850	4 631 366

		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	321 454		361 506	
Pour ventes de services	26	848 601		991 244	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 170 055		1 352 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,16	XXXX	7,00
	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 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	567	28 508		
Personnel-temps régulier	2	43 610	867 097	46 713	936 068
Temps supplémentaire	3	380	11 262	222	6 972
Primes	4	XXXX	71 348	XXXX	118 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 557	978 215	46 935	1 062 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 495	218 314	10 593	227 923
Particuliers	9	8 937	153 986	7 522	129 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 432	372 300	18 115	357 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 079	XXXX	195 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 989	1 526 594	65 050	1 615 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 101	XXXX	88 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 440	XXXX	1 361 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 541	XXXX	1 449 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 989	3 161 135	65 050	3 065 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 989	3 160 475	65 050	3 064 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 114	290 629	10 684	619 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 875	2 869 846	54 366	2 445 445

		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 et lingerie - 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				
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	6 037	XXXX	6 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 037	XXXX	6 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 037		6 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 037		6 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 037		5 204

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	567	28 508		
Personnel-temps régulier	2	28 126	559 313	31 087	610 588
Temps supplémentaire	3	276	8 187	163	5 120
Primes	4	XXXX	51 875	XXXX	88 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 969	647 883	31 250	703 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 198	150 978	7 127	154 649
Particuliers	9	6 043	102 037	5 212	88 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 241	253 015	12 339	242 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 260	XXXX	131 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 210	1 017 158	43 589	1 077 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 052	XXXX	88 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 491	XXXX	72 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 543	XXXX	161 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 210	1 258 701	43 589	1 238 689
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	42 210	1 258 701	43 589	1 238 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 440	115 968	4 328	183 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 770	1 142 733	39 261	1 055 148

		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	1 317 550		1 299 754	
Pour ventes de services	26	4 337		5 672	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 321 887		1 305 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,81
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 159 444	XXXX	1 143 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX	0,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 484	307 784	15 626	325 480
Temps supplémentaire	3	104	3 075	59	1 852
Primes	4	XXXX	19 473	XXXX	30 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 588	330 332	15 685	358 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 297	67 336	3 466	73 274
Particuliers	9	2 894	51 949	2 310	41 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 191	119 285	5 776	114 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 819	XXXX	64 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 779	509 436	21 461	537 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 049	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 385 912	XXXX	1 282 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 386 961	XXXX	1 282 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 779	1 896 397	21 461	1 820 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 779	1 895 737	21 461	1 819 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 674	174 661	6 356	434 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 105	1 721 076	15 105	1 385 093

		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	193 823	XXXX	210 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,88	XXXX	6,58

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 017	398 802	8 976	406 642
Personnel-temps régulier	2	458 374	9 088 430	455 960	9 377 540
Temps supplémentaire	3	1 188	39 426	948	34 561
Primes	4	XXXX	2 504 669	XXXX	2 077 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 579	12 031 327	465 884	11 895 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 857	2 151 838	102 869	2 263 556
Particuliers	9	82 416	1 317 109	59 784	949 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 273	3 468 947	162 653	3 213 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017 208	XXXX	2 032 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653 852	17 517 482	628 537	17 141 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 461	XXXX	257 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 702	XXXX	844 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 163	XXXX	1 101 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653 852	18 460 645	628 537	18 242 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 074	XXXX	7 074
Recouvrements	19		24 403		38 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 981		69 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653 852	18 405 664	628 537	18 173 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 302	3 224 133	16 084	2 549 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626 550	15 181 531	612 453	15 624 410

		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	8 227	371 357	8 235	380 480
Personnel-temps régulier	2	409 142	8 148 041	414 165	8 519 270
Temps supplémentaire	3	1 017	34 541	793	29 519
Primes	4	XXXX	2 222 209	XXXX	1 869 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	418 386	10 776 148	423 193	10 798 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 398	1 922 587	93 188	2 062 238
Particuliers	9	78 458	1 259 904	51 928	812 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 856	3 182 491	145 116	2 874 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 853 542	XXXX	1 835 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 242	15 812 181	568 309	15 509 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 461	XXXX	257 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 357	XXXX	844 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	942 818	XXXX	1 101 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 242	16 754 999	568 309	16 610 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 074	XXXX	7 074
Recouvrements	19		24 403		38 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 981		69 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 242	16 700 018	568 309	16 541 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 779	2 926 244	15 629	2 485 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 463	13 773 774	552 680	14 056 115

		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	199 535		190 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 535		190 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,30	XXXX	74,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	32	1 098		
Personnel-temps régulier	2	12 472	213 602	13 490	277 042
Temps supplémentaire	3	37	935	25	829
Primes	4	XXXX	68 226	XXXX	59 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 541	283 861	13 515	337 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 956	78 467	2 723	56 568
Particuliers	9	158	2 288	1 542	23 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 114	80 755	4 265	79 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 546	XXXX	56 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 655	371 162	17 780	473 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	31
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	31
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 655	371 176	17 780	473 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 655	371 176	17 780	473 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	64 825	455	63 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 106	306 351	17 325	410 038

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	758	26 347	741	26 162
Personnel-temps régulier	2	36 760	726 787	28 305	581 228
Temps supplémentaire	3	134	3 950	130	4 213
Primes	4	XXXX	214 234	XXXX	148 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 652	971 318	29 176	759 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 503	150 784	6 958	144 750
Particuliers	9	3 800	54 917	6 314	113 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 303	205 701	13 272	258 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 120	XXXX	139 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 955	1 334 139	42 448	1 158 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331	XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331	XXXX	173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 955	1 334 470	42 448	1 158 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 955	1 334 470	42 448	1 158 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 974	233 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 981	1 101 406	42 448	1 158 257

		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	27 214		28 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 214		28 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,47	XXXX	40,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	35 299	2 346	48 144
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 989	XXXX	9 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	41 288	2 346	57 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	7 012	405	8 386
Particuliers	9	90	1 772		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	8 784	405	8 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 691	XXXX	8 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 215	56 763	2 751	74 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 626	XXXX	15 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 550	XXXX	103 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 176	XXXX	119 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 215	224 939	2 751	193 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 215	224 939	2 751	193 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 498		9 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 215	216 441	2 751	184 340

		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	201 284		200 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201 284		200 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	0,92
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 471	543 070	21 406	564 305
Temps supplémentaire	3	3 400	125 940	2 593	102 844
Primes	4	XXXX	90 904	XXXX	123 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 871	759 914	23 999	790 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 233	112 164	3 829	113 251
Particuliers	9	867	18 869	1 054	23 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 100	131 033	4 883	136 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 456	XXXX	112 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 971	998 403	28 882	1 039 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 873	XXXX	96 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 940 914	XXXX	8 174 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 035 787	XXXX	8 271 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 971	8 034 190	28 882	9 310 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		408 938		332 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21		583 944		507 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 971	7 450 246	28 882	8 802 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	50 096	79	35 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 659	7 400 150	28 803	8 766 978

		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	729 818		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 818		695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,94	XXXX	13,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 471	543 070	21 406	564 305
Temps supplémentaire	3	3 400	125 940	2 593	102 844
Primes	4	XXXX	90 904	XXXX	123 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 871	759 914	23 999	790 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 233	112 164	3 829	113 251
Particuliers	9	867	18 869	1 054	23 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 100	131 033	4 883	136 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 456	XXXX	112 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 971	998 403	28 882	1 039 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 873	XXXX	96 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 940 914	XXXX	8 174 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 035 787	XXXX	8 271 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 971	8 034 190	28 882	9 310 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		408 938		332 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21		583 944		507 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 971	7 450 246	28 882	8 802 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	50 096	79	35 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 659	7 400 150	28 803	8 766 978

		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	729 818		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 818		695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,94	XXXX	13,33
B - Le jour-présence	30	168 392	XXXX	170 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,95	XXXX	51,45

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	71 077	2 401	128 217
Personnel-temps régulier	2	96 554	2 190 478	91 568	2 168 712
Temps supplémentaire	3	9 046	294 081	10 096	362 021
Primes	4	XXXX	330 255	XXXX	408 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 126	2 885 891	104 065	3 067 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 718	508 294	20 168	522 341
Particuliers	9	10 081	187 228	8 083	166 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 799	695 522	28 251	689 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 129	XXXX	492 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 925	4 040 542	132 316	4 249 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 973	XXXX	76 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 155	XXXX	398 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 128	XXXX	474 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 925	4 333 670	132 316	4 724 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 117		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	159 003	XXXX	159 003
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 120		159 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 925	4 173 550	132 316	4 565 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 835	606 173	4 929	843 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 090	3 567 377	127 387	3 721 710

		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	305 220		305 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 220		305 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,21	XXXX	12,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	13 313	782 354	14 423	851 304
Personnel-temps régulier	2	185 650	5 252 688	192 358	5 783 058
Temps supplémentaire	3	5 305	207 976	4 862	194 508
Primes	4	XXXX	694 103	XXXX	766 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 268	6 937 121	211 643	7 595 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 175	1 305 725	42 047	1 419 091
Particuliers	9	27 106	652 497	17 451	437 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 281	1 958 222	59 498	1 856 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 750	XXXX	1 170 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 549	9 973 093	271 141	10 621 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 874 044	XXXX	3 441 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 850 014	XXXX	5 521 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 724 058	XXXX	8 963 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 549	18 697 151	271 141	19 585 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 635		156 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21		493 637		197 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 549	18 203 514	271 141	19 387 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	1 294 901	432	1 019 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 310	16 908 613	270 709	18 368 151

		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	10 170	572 012	10 381	594 782
Personnel-temps régulier	2	130 033	3 505 721	137 970	3 960 054
Temps supplémentaire	3	4 738	186 347	4 561	178 918
Primes	4	XXXX	500 677	XXXX	543 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 941	4 764 757	152 912	5 277 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 022	899 146	30 577	980 572
Particuliers	9	23 457	552 766	14 064	324 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 479	1 451 912	44 641	1 305 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 355	XXXX	824 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 420	6 973 024	197 553	7 406 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 863 897	XXXX	2 556 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 609 643	XXXX	4 061 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 473 540	XXXX	6 618 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 420	13 446 564	197 553	14 025 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435 473		156 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476 475		197 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 420	12 970 089	197 553	13 827 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 610	931 263	331	888 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 810	12 038 826	197 222	12 939 052

		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	305 220		294 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 220		294 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,00	XXXX	44,62
	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: 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	3 143	210 342	4 042	256 522
Personnel-temps régulier	2	55 617	1 746 967	54 388	1 823 004
Temps supplémentaire	3	567	21 629	301	15 590
Primes	4	XXXX	193 426	XXXX	222 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 327	2 172 364	58 731	2 317 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 153	406 579	11 470	438 519
Particuliers	9	3 649	99 731	3 387	112 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 802	506 310	14 857	551 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 395	XXXX	346 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 129	3 000 069	73 588	3 215 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 010 147	XXXX	884 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 240 371	XXXX	1 460 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 250 518	XXXX	2 345 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 129	5 250 587	73 588	5 560 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 162		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 129	5 233 425	73 588	5 560 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	363 638	101	131 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 500	4 869 787	73 487	5 429 099

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 388	241 785	3 297	257 763
Personnel-temps régulier	2	5 233	191 712	6 745	283 169
Temps supplémentaire	3	542	35 403	35	1 507
Primes	4	XXXX	17 864	XXXX	24 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 163	486 764	10 077	567 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 270	69 459	1 780	99 426
Particuliers	9	10	4 128	217	4 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 280	73 587	1 997	103 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 307	XXXX	70 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 443	618 658	12 074	741 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 252	XXXX	4 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 252	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 443	622 910	12 074	746 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 409		701 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 409		701 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 443	91 501	12 074	44 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	35 532		18 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 269	55 969	12 074	25 428

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides 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	435	24 129	352	19 904
Personnel-temps régulier	2	57 812	1 524 393	57 571	1 587 689
Temps supplémentaire	3	245	9 382	106	4 108
Primes	4	XXXX	69 179	XXXX	77 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 492	1 627 083	58 029	1 689 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 544	312 672	11 574	339 323
Particuliers	9	1 817	33 297	2 783	66 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 361	345 969	14 357	405 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 113	XXXX	271 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 853	2 228 165	72 386	2 367 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 989	XXXX	3 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 858 455	XXXX	2 119 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 931 444	XXXX	2 123 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 853	4 159 609	72 386	4 490 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	83 429	XXXX	95 331
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 429		95 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 853	4 076 180	72 386	4 395 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	102 668	328	104 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 480	3 973 512	72 058	4 290 836

		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	2 658	XXXX	2 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,93	XXXX	1 506,61

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	435	24 129	352	19 904
Personnel-temps régulier	2	57 812	1 524 393	57 571	1 587 689
Temps supplémentaire	3	245	9 382	106	4 108
Primes	4	XXXX	69 179	XXXX	77 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 492	1 627 083	58 029	1 689 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 544	312 672	11 574	339 323
Particuliers	9	1 817	33 297	2 783	66 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 361	345 969	14 357	405 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 113	XXXX	271 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 853	2 228 165	72 386	2 367 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 989	XXXX	3 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 858 455	XXXX	2 119 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 931 444	XXXX	2 123 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 853	4 159 609	72 386	4 490 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	83 429	XXXX	95 331
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 429		95 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 853	4 076 180	72 386	4 395 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	102 668	328	104 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 480	3 973 512	72 058	4 290 836

		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	2 658	XXXX	2 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,93	XXXX	1 506,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 595	155 174	3 149	193 431
Personnel-temps régulier	2	53 929	2 039 377	53 086	2 149 748
Temps supplémentaire	3	1 179	67 127	1 533	88 646
Primes	4	XXXX	280 540	XXXX	356 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 703	2 542 218	57 768	2 788 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 261	453 495	12 813	555 872
Particuliers	9	9 610	219 296	10 109	307 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 871	672 791	22 922	863 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 683	XXXX	423 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 574	3 579 692	80 690	4 075 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 546	XXXX	177 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 004	XXXX	683 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 550	XXXX	860 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 574	4 573 242	80 690	4 936 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 294		506 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452 294		506 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 574	4 120 948	80 690	4 429 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 631	673 788	4 177	528 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 943	3 447 160	76 513	3 900 573

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 595	155 174	3 149	193 431
Personnel-temps régulier	2	53 929	2 039 377	53 086	2 149 748
Temps supplémentaire	3	1 179	67 127	1 533	88 646
Primes	4	XXXX	280 540	XXXX	356 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 703	2 542 218	57 768	2 788 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 261	453 495	12 813	555 872
Particuliers	9	9 610	219 296	10 109	307 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 871	672 791	22 922	863 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 683	XXXX	423 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 574	3 579 692	80 690	4 075 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 546	XXXX	177 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 004	XXXX	683 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 550	XXXX	860 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 574	4 573 242	80 690	4 936 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 294		506 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452 294		506 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 574	4 120 948	80 690	4 429 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 631	673 788	4 177	528 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 943	3 447 160	76 513	3 900 573

		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: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	92 787	1 567	93 952
Personnel-temps régulier	2	41 780	1 585 585	36 283	1 400 108
Temps supplémentaire	3	1 177	67 057	1 416	81 360
Primes	4	XXXX	260 038	XXXX	289 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 539	2 005 467	39 266	1 864 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 050	360 574	9 371	391 922
Particuliers	9	8 087	204 166	9 379	289 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 137	564 740	18 750	681 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 938	XXXX	293 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 676	2 851 145	58 016	2 839 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	724	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 311	XXXX	95 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 035	XXXX	95 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 676	2 926 180	58 016	2 935 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 845		5 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 845		5 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 676	2 923 335	58 016	2 929 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 631	673 788	4 177	528 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 045	2 249 547	53 839	2 401 042

		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: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 240	33 076	378	7 942
Temps supplémentaire	3	2	66		
Primes	4	XXXX	1 796	XXXX	2 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 242	34 938	378	10 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	4 648	171	4 055
Particuliers	9	83	3 048		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	7 696	171	4 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 805	XXXX	1 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 506	47 439	549	16 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 506	47 495	549	16 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 506	47 495	549	16 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 506	47 495	549	16 491

		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: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 717	50 051	504	14 003
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 983	XXXX	738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 717	52 034	504	14 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 651	12	396
Particuliers	9	7	212		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 863	12	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 970	XXXX	1 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 780	60 867	516	17 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 357	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 117	XXXX	120 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 474	XXXX	120 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 780	89 341	516	138 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 780	89 341	516	138 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 780	89 341	516	138 016

		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: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 013	62 387	1 582	99 479
Personnel-temps régulier	2	9 192	370 665	12 878	608 699
Temps supplémentaire	3		4	2	96
Primes	4	XXXX	16 723	XXXX	35 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 205	449 779	14 462	743 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 974	86 622	2 823	142 365
Particuliers	9	1 433	11 870	680	16 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 407	98 492	3 503	158 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 970	XXXX	104 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 612	620 241	17 965	1 007 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 465	XXXX	177 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 520	XXXX	456 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 985	XXXX	633 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 612	1 510 226	17 965	1 641 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		449 449		501 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		449 449		501 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 612	1 060 777	17 965	1 139 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 612	1 060 777	17 965	1 139 808

		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: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 043	118 996
Temps supplémentaire	3			115	7 190
Primes	4	XXXX		XXXX	28 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 158	154 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			436	17 134
Particuliers	9			50	1 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			486	18 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 644	194 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 644	205 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 644	205 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 644	205 216

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 177	118 349	1 502	103 877
Personnel-temps régulier	2	63 861	2 001 197	49 185	1 602 550
Temps supplémentaire	3	9 328	479 780	9 352	571 115
Primes	4	XXXX	306 284	XXXX	258 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 366	2 905 610	60 039	2 536 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 116	377 382	8 387	294 707
Particuliers	9	5 082	158 244	1 818	43 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 198	535 626	10 205	338 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 199	XXXX	354 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 564	3 867 435	70 244	3 229 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 462	XXXX	111 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 861 212	XXXX	1 634 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 044 674	XXXX	1 745 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 564	5 912 109	70 244	4 974 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 341		1 018 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 341		1 018 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 564	5 206 768	70 244	3 956 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 121	5 074 200	50 982	3 794 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 443	132 568	19 262	161 640

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	456	1 284	90 228
Personnel-temps régulier	2	10 982	413 390	14 673	586 096
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16 844	XXXX	38 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 989	430 690	15 957	714 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 040	81 662	2 830	125 003
Particuliers	9	414	5 483	475	11 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 454	87 145	3 305	136 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 027	XXXX	107 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 443	581 862	19 262	958 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 763	XXXX	250 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 316	XXXX	250 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 443	882 178	19 262	1 209 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 341		1 018 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 341		1 018 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 443	176 837	19 262	191 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 269		29 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 443	132 568	19 262	161 640

		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: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 149	132 807	3 186	128 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 287	XXXX	9 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 149	138 094	3 186	138 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	28 733	527	22 132
Particuliers	9	384	4 456	328	4 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 040	33 189	855	26 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 804	XXXX	19 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 189	190 087	4 041	185 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137	XXXX	276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137	XXXX	276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 189	190 224	4 041	185 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 189	190 224	4 041	185 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 269		29 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 189	145 955	4 041	155 982

		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: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Paie et RH

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	456	1 284	90 228
Personnel-temps régulier	2	7 833	280 583	11 487	457 261
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 557	XXXX	28 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 840	292 596	12 771	575 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 384	52 929	2 303	102 871
Particuliers	9	30	1 027	147	6 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	53 956	2 450	109 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 223	XXXX	87 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 254	391 775	15 221	773 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 626	XXXX	250 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 179	XXXX	250 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 254	691 954	15 221	1 023 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 341		1 018 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 341		1 018 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 254	(13 387)	15 221	5 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 254	(13 387)	15 221	5 641

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 170	117 893	218	13 649
Personnel-temps régulier	2	52 879	1 587 807	34 512	1 016 454
Temps supplémentaire	3	9 328	479 780	9 352	571 115
Primes	4	XXXX	289 440	XXXX	220 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 377	2 474 920	44 082	1 822 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 076	295 720	5 557	169 704
Particuliers	9	4 668	152 761	1 343	32 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 744	448 481	6 900	201 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 172	XXXX	247 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 121	3 285 573	50 982	2 270 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 909	XXXX	111 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 569 449	XXXX	1 383 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 744 358	XXXX	1 494 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 121	5 029 931	50 982	3 765 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 121	5 029 931	50 982	3 765 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 121	5 029 931	50 982	3 765 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	26 764	378	21 450
Personnel-temps régulier	2	5 643	221 636	5 516	216 298
Temps supplémentaire	3	1	19		
Primes	4	XXXX	11 882	XXXX	27 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 127	260 301	5 894	265 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 236	53 238	1 297	57 067
Particuliers	9	785	15 624	524	16 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	68 862	1 821	73 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 535	XXXX	38 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 148	367 698	7 715	377 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002	XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 002	XXXX	1 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 148	369 700	7 715	378 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 148	369 700	7 715	378 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	20 498	94	38 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 072	349 202	7 621	340 546

		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	1 744		2 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 744		2 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,23	XXXX	159,06
B - L'usager	30	820	XXXX	1 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,86	XXXX	297,42

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	26 764	378	21 450
Personnel-temps régulier	2	5 643	221 636	5 516	216 298
Temps supplémentaire	3	1	19		
Primes	4	XXXX	11 882	XXXX	27 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 127	260 301	5 894	265 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 236	53 238	1 297	57 067
Particuliers	9	785	15 624	524	16 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	68 862	1 821	73 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 535	XXXX	38 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 148	367 698	7 715	377 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002	XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 002	XXXX	1 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 148	369 700	7 715	378 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 148	369 700	7 715	378 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	20 498	94	38 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 072	349 202	7 621	340 546

		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	1 744		2 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 744		2 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,23	XXXX	159,06
B - L'usager	30	820	XXXX	1 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,86	XXXX	297,42

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 952	108 780	2 162	122 411
Personnel-temps régulier	2	186 048	6 973 038	191 757	7 572 699
Temps supplémentaire	3	370	16 041	47	2 895
Primes	4	XXXX	389 951	XXXX	637 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 370	7 487 810	193 966	8 335 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 264	1 552 347	40 147	1 699 160
Particuliers	9	21 335	600 070	21 247	609 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 599	2 152 417	61 394	2 308 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 147 620	XXXX	1 293 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 969	10 787 847	255 360	11 938 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 845	XXXX	3 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 993	XXXX	167 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 838	XXXX	170 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 969	10 955 685	255 360	12 108 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	235	XXXX	150
Recouvrements	19		61 364		33 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 599		34 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 969	10 894 086	255 360	12 074 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	478 034	400	672 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 677	10 416 052	254 960	11 401 776

		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	104 329		102 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 329		102 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,43	XXXX	111,61
B - L'usager	30	3 209	XXXX	3 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 245,89	XXXX	3 472,97

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 089	60 604	1 238	70 115
Personnel-temps régulier	2	29 617	1 148 580	31 288	1 320 029
Temps supplémentaire	3	87	3 881		
Primes	4	XXXX	66 349	XXXX	109 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 793	1 279 414	32 526	1 499 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 463	271 301	6 766	309 657
Particuliers	9	5 222	140 127	3 441	120 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 685	411 428	10 207	430 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 612	XXXX	227 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 478	1 888 454	42 733	2 157 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 483	XXXX	38 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 483	XXXX	38 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 478	1 906 937	42 733	2 196 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	235	XXXX	150
Recouvrements	19		4 132		5 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 367		5 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 478	1 902 570	42 733	2 191 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 206	148	133 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 478	1 819 364	42 585	2 058 145

		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	12 517		14 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 517		14 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,70	XXXX	142,19
B - L'usager	30	426	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 270,81	XXXX	4 900,35

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 710	1 318 107	32 422	1 379 241
Temps supplémentaire	3	39	1 708	4	210
Primes	4	XXXX	71 213	XXXX	108 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 749	1 391 028	32 426	1 488 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 143	302 603	7 061	317 326
Particuliers	9	6 066	216 007	6 591	192 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 209	518 610	13 652	509 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 485	XXXX	241 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 958	2 134 123	46 078	2 239 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 397	XXXX	10 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 695	XXXX	10 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 958	2 145 818	46 078	2 249 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 232		28 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 232		28 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 958	2 088 586	46 078	2 220 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 629		118 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 958	1 994 957	46 078	2 102 541

		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	21 842		20 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 842		20 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,96	XXXX	103,45
B - L'usager	30	240	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 312,32	XXXX	9 779,26

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	19 667	757 478	20 848	842 802
Temps supplémentaire	3	13	434	7	335
Primes	4	XXXX	45 222	XXXX	76 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 680	803 134	20 855	919 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 989	161 447	4 205	183 094
Particuliers	9	1 319	25 408	1 877	36 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 308	186 855	6 082	219 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 324	XXXX	139 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 988	1 108 313	26 937	1 278 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 851	XXXX	28 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 851	XXXX	28 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 988	1 114 164	26 937	1 307 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 988	1 114 164	26 937	1 307 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 615		69 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 988	1 065 549	26 937	1 237 883

		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	12 969		12 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 969		12 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,16	XXXX	100,86
B - L'usager	30	368	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 895,51	XXXX	3 336,61

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 140	252	14 269
Personnel-temps régulier	2	16 049	631 249	16 717	680 089
Temps supplémentaire	3	25	1 290		
Primes	4	XXXX	35 994	XXXX	53 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 383	685 673	16 969	747 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 379	143 065	3 162	134 467
Particuliers	9	1 798	30 852	1 569	31 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 177	173 917	4 731	166 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 675	XXXX	111 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 560	961 265	21 700	1 025 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 100	XXXX	3 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 517	XXXX	3 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 560	965 782	21 700	1 028 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 560	965 782	21 700	1 028 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 140		52 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 560	923 642	21 700	975 712

		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	11 485		11 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 485		11 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,42	XXXX	85,40
B - L'usager	30	780	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 184,16	XXXX	1 349,53

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 974	1 167 534	27 230	1 145 710
Temps supplémentaire	3	69	3 054	17	1 523
Primes	4	XXXX	62 958	XXXX	94 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 043	1 233 546	27 247	1 241 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 658	240 308	5 673	255 815
Particuliers	9	1 620	47 706	2 050	43 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 278	288 014	7 723	299 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 126	XXXX	187 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 321	1 703 686	34 970	1 728 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 813	XXXX	10 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 847	XXXX	10 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 321	1 719 533	34 970	1 739 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 321	1 719 533	34 970	1 739 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 029		87 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 321	1 644 504	34 970	1 651 456

		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	24 436		24 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 436		24 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,30	XXXX	66,58
B - L'usager	30	517	XXXX	530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 180,86	XXXX	3 115,95

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	554	31 036	672	38 027
Personnel-temps régulier	2	59 031	1 950 090	63 252	2 204 828
Temps supplémentaire	3	137	5 674	19	827
Primes	4	XXXX	108 215	XXXX	195 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 722	2 095 015	63 943	2 438 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 632	433 623	13 280	498 801
Particuliers	9	5 310	139 970	5 719	185 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 942	573 593	18 999	684 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 398	XXXX	386 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 664	2 992 006	82 942	3 509 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 096	XXXX	3 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 349	XXXX	74 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 445	XXXX	77 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 664	3 103 451	82 942	3 587 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 664	3 103 451	82 942	3 587 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	135 415	252	211 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 372	2 968 036	82 690	3 376 039

		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	21 080		18 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 080		18 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,80	XXXX	179,12
B - L'usager	30	878	XXXX	1 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 380,45	XXXX	3 296,91

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 538	79 096	1 501	81 838
Personnel-temps régulier	2	93 419	3 395 020	108 688	4 019 059
Temps supplémentaire	3	146	7 181	51	1 864
Primes	4	XXXX	186 932	XXXX	376 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 103	3 668 229	110 240	4 479 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 391	842 011	24 784	978 624
Particuliers	9	20 063	421 477	12 570	328 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 454	1 263 488	37 354	1 306 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 204	XXXX	713 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 557	5 514 921	147 594	6 498 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516	XXXX	1 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 216	XXXX	113 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 732	XXXX	114 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 557	5 592 653	147 594	6 613 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 688		20 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 688		20 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 557	5 584 965	147 594	6 592 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		337 746		473 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 557	5 247 219	147 594	6 119 287

		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	38 726		42 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 726		42 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,69	XXXX	145,28
B - L'usager	30	583	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 000,38	XXXX	10 424,68

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 538	79 096	1 501	81 838
Personnel-temps régulier	2	93 419	3 395 020	108 688	4 019 059
Temps supplémentaire	3	146	7 181	51	1 864
Primes	4	XXXX	186 932	XXXX	376 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 103	3 668 229	110 240	4 479 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 391	842 011	24 784	978 624
Particuliers	9	20 063	421 477	12 570	328 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 454	1 263 488	37 354	1 306 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 204	XXXX	713 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 557	5 514 921	147 594	6 498 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516	XXXX	1 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 216	XXXX	113 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 732	XXXX	114 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 557	5 592 653	147 594	6 613 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 688		20 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 688		20 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 557	5 584 965	147 594	6 592 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		337 746		473 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 557	5 247 219	147 594	6 119 287

		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	38 726		42 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 726		42 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,69	XXXX	145,28
B - L'usager	30	583	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 000,38	XXXX	10 424,68

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	848	47 324	1 121	63 472
Personnel-temps régulier	2	42 561	1 609 704	44 292	1 758 396
Temps supplémentaire	3	28	1 177	27	1 566
Primes	4	XXXX	82 600	XXXX	140 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 437	1 740 805	45 440	1 963 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 956	354 443	9 385	406 138
Particuliers	9	8 327	170 976	9 393	192 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 283	525 419	18 778	598 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 250	XXXX	318 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 720	2 541 474	64 218	2 880 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 973	XXXX	16 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 059	XXXX	16 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 720	2 555 533	64 218	2 896 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 720	2 555 533	64 218	2 896 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 675		152 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 720	2 445 858	64 218	2 744 406

		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	24 631		23 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 631		23 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,30	XXXX	118,84
B - L'usager	30	1 308	XXXX	1 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,92	XXXX	2 009,08

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	848	47 324	1 121	63 472
Personnel-temps régulier	2	42 561	1 609 704	44 292	1 758 396
Temps supplémentaire	3	28	1 177	27	1 566
Primes	4	XXXX	82 600	XXXX	140 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 437	1 740 805	45 440	1 963 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 956	354 443	9 385	406 138
Particuliers	9	8 327	170 976	9 393	192 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 283	525 419	18 778	598 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 250	XXXX	318 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 720	2 541 474	64 218	2 880 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 973	XXXX	16 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 059	XXXX	16 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 720	2 555 533	64 218	2 896 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 720	2 555 533	64 218	2 896 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 675		152 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 720	2 445 858	64 218	2 744 406

		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	24 631		23 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 631		23 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,30	XXXX	118,84
B - L'usager	30	1 308	XXXX	1 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,92	XXXX	2 009,08

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

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	9 875	678 149	9 400	625 665
Personnel-temps régulier	2	562 018	24 716 007	583 269	27 314 619
Temps supplémentaire	3	5 890	253 638	6 027	283 354
Primes	4	XXXX	958 420	XXXX	1 254 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577 783	26 606 214	598 696	29 478 341
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	96 361	3 515 479	100 861	3 783 360
Particuliers	9	22 980	427 314	18 534	438 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 341	3 942 793	119 395	4 222 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 960 526	XXXX	3 292 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	697 124	33 509 533	718 091	36 993 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 088 437		8 467 070
Fournitures et autres charges	14		11 647 587		12 900 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 736 024		21 367 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 245 557		58 360 450
	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		53 245 557		58 360 450
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 936 656		25 414 986
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 540 004		32 921 572
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 476 660		58 336 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		231 103		(23 892)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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	38 023	2 482 230	42 523	2 920 843
Temps supplémentaire	3	159	5 165	664	29 329
Primes	4	XXXX	22 936	XXXX	18 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 182	2 510 331	43 187	2 968 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 618	224 442	6 574	259 147
Particuliers	9	565	6 938	973	17 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 183	231 380	7 547	276 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 329	XXXX	226 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 365	2 922 040	50 734	3 471 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		699 791		1 067 737
Fournitures et autres charges	14		1 615 756		2 422 794
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 315 547		3 490 531
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 237 587		6 962 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 237 587		6 962 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 237 587		6 941 064
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				21 132
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 237 587		6 962 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 390	847 691	16 108	774 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 390	847 691	16 108	774 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 456	115 063	2 909	131 580
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 456	115 063	2 909	131 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 201	XXXX	94 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 846	1 040 955	19 017	1 000 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		516 003		601 286
Fournitures et autres charges	14		145 000		100 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		661 003		701 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 701 958		1 701 958
	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		1 701 958		1 701 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 701 958		1 701 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 701 958		1 701 958
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 633	1 634 539	26 415	2 146 278
Temps supplémentaire	3	159	5 165	664	29 329
Primes	4	XXXX	22 936	XXXX	18 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 792	1 662 640	27 079	2 194 011
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 162	109 379	3 665	127 567
Particuliers	9	565	6 938	973	17 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 727	116 317	4 638	144 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 128	XXXX	132 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 519	1 881 085	31 717	2 470 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		183 788		466 451
Fournitures et autres charges	14		1 470 756		2 322 794
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 654 544		2 789 245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 535 629		5 260 238
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 535 629		5 260 238
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 535 629		5 239 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				21 132
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 535 629		5 260 238
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				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93 218	6 087 673	170 500	8 060 033
Temps supplémentaire	3	1 505	60 196	1 639	109 415
Primes	4	XXXX	357 252	XXXX	410 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 723	6 505 121	172 139	8 579 826
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 423	938 555	33 484	1 214 710
Particuliers	9	2 657	24 383	4 462	75 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 080	962 938	37 946	1 289 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 709	XXXX	941 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 803	8 161 768	210 085	10 810 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 112 386		2 533 968
Fournitures et autres charges	14		3 502 328		3 384 672
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 614 714		5 918 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 776 482		16 729 523
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 776 482		16 729 523
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		285 792		644 070
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 726 245		16 070 408
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 012 037		16 714 478
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		235 555		(15 045)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	265 544	10 084 088	164 471	7 940 087
Temps supplémentaire	3	2 507	121 797	1 887	78 501
Primes	4	XXXX	103 839	XXXX	65 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 051	10 309 724	166 358	8 083 744
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	36 874	1 174 374	25 584	845 282
Particuliers	9	9 478	159 660	6 685	161 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 352	1 334 034	32 269	1 006 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 213	XXXX	814 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 403	12 743 971	198 627	9 904 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 701 691		2 712 479
Fournitures et autres charges	14		4 624 004		4 203 696
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 325 695		6 916 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 069 666		16 821 110
	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		20 069 666		16 821 110
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 748 803		16 492 890
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 320 863		328 220
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 069 666		16 821 110
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: 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	7 706	287 293	16 333	687 624
Temps supplémentaire	3	200	5 545	108	3 147
Primes	4	XXXX	2 651	XXXX	8 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 906	295 489	16 441	698 832
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 147	40 976	2 843	109 958
Particuliers	9	51	1 536	14	5 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	42 512	2 857	115 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 343	XXXX	87 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 104	376 344	19 298	901 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 368		235 868
Fournitures et autres charges	14		129 152		563 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		178 520		799 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		554 864		1 700 661
	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		554 864		1 700 661
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		220 356		630 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		334 508		1 069 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		554 864		1 700 635
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(26)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 636	397 076	11 396	618 788
Temps supplémentaire	3	181	9 220	10	247
Primes	4	XXXX	4 119	XXXX	1 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 817	410 415	11 406	620 779
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 198	54 791	1 694	65 484
Particuliers	9	39	1 597	45	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 237	56 388	1 739	67 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 689	XXXX	64 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 054	518 492	13 145	751 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		82 940		18 097
Fournitures et autres charges	14		25 256		344 950
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		108 196		363 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		626 688		1 114 878
	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		626 688		1 114 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		45 984		149 662
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		580 704		965 216
TOTAL (L.28 à L.30)	31		626 688		1 114 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 905	1 239 036	42 484	1 612 485
Temps supplémentaire	3	485	19 606	638	20 980
Primes	4	XXXX	37 385	XXXX	73 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 390	1 296 027	43 122	1 707 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 298	114 663	4 102	146 631
Particuliers	9	800	7 935	183	7 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 098	122 598	4 285	154 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 960	XXXX	215 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 488	1 569 585	47 407	2 076 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		164 549		175 867
Fournitures et autres charges	14		899 684		704 825
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 064 233		880 692
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 633 818		2 957 655
	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		2 633 818		2 957 655
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 106		76 374
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 592 260		2 872 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 629 366		2 948 834
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 452)		(8 821)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 828	1 019 887	35 161	1 627 317
Temps supplémentaire	3	315	11 563	503	16 644
Primes	4	XXXX	17 320	XXXX	50 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 143	1 048 770	35 664	1 694 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 544	151 801	5 346	235 165
Particuliers	9	351	6 793	341	6 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 895	158 594	5 687	241 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 735	XXXX	209 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 038	1 335 099	41 351	2 146 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 785		173 840
Fournitures et autres charges	14		184 568		466 733
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		389 353		640 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 724 452		2 786 732
	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		1 724 452		2 786 732
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		51 750		62 212
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 672 702		2 724 520
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 724 452		2 786 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 875	678 149	9 400	625 665
Personnel-temps régulier	2	94 158	3 118 724	100 401	3 847 442
Temps supplémentaire	3	538	20 546	578	25 091
Primes	4	XXXX	412 918	XXXX	626 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 571	4 230 337	110 379	5 124 654
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 259	815 877	21 234	906 983
Particuliers	9	9 039	218 472	5 831	164 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 298	1 034 349	27 065	1 071 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 548	XXXX	733 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 869	5 882 234	137 444	6 929 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 072 927		1 549 214
Fournitures et autres charges	14		666 839		809 308
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 739 766		2 358 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 622 000		9 287 695
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 622 000		9 287 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		309 278		417 738
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 312 722		8 869 957
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 622 000		9 287 695
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	31 997	785 355	30 733	877 664
Temps supplémentaire	3	58	1 457	6	268
Primes	4	XXXX	32 653	XXXX	35 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 055	819 465	30 739	913 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 370	162 186	6 365	194 220
Particuliers	9	2 286	47 462	5 389	123 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 656	209 648	11 754	317 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 307	XXXX	160 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 711	1 163 420	42 493	1 392 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 015		12 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 015		12 229
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 208 435		1 404 437
	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		1 208 435		1 404 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 582		41 995
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 155 853		1 362 442
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 208 435		1 404 437
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 997	785 355	30 733	877 664
Temps supplémentaire	3	58	1 457	6	268
Primes	4	XXXX	32 653	XXXX	35 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 055	819 465	30 739	913 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 370	162 186	6 365	194 220
Particuliers	9	2 286	47 462	5 389	123 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 656	209 648	11 754	317 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 307	XXXX	160 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 711	1 163 420	42 493	1 392 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 015		12 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 015		12 229
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 208 435		1 404 437
	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		1 208 435		1 404 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 582		41 995
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 155 853		1 362 442
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 208 435		1 404 437
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				

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	122 762	3 959 094	128 125	4 198 457
Temps supplémentaire	3	1 624	101 476	1 344	86 414
Primes	4	XXXX	1 131 065	XXXX	1 195 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 386	5 191 635	129 469	5 480 588
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 948	765 172	23 547	765 815
Particuliers	9	10 082	260 578	13 046	321 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 030	1 025 750	36 593	1 086 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 907	XXXX	804 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 416	6 962 292	166 062	7 371 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 245		
Fournitures et autres charges	14		117 473		204 780
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 718		204 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 091 010		7 576 476
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 091 010		7 576 476
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 091 010		7 576 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 091 010		7 576 476
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				

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 244 195		2 765 341
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 244 195		2 765 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 244 195		2 765 341
	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		2 244 195		2 765 341
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 244 195		2 765 341
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 244 195		2 765 341
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				

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	246	13 645	231	13 080
Personnel-temps régulier	2	3 138	104 215	2 859	104 945
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 852	XXXX	8 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 384	125 712	3 090	126 149
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	549	20 692	510	20 752
Particuliers	9			89	3 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	20 692	599	23 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 087	XXXX	19 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 933	164 491	3 689	169 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 033		12 449
Fournitures et autres charges	14		125 882		81 856
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 915		94 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		305 406		263 518
	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		305 406		263 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		304 939		261 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		467		2 518
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 406		263 518
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				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	246	13 645	231	13 080
Personnel-temps régulier	2	3 138	104 215	2 859	104 945
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 852	XXXX	8 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 384	125 712	3 090	126 149
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	549	20 692	510	20 752
Particuliers	9			89	3 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	20 692	599	23 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 087	XXXX	19 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 933	164 491	3 689	169 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 033		12 449
Fournitures et autres charges	14		125 882		81 856
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 915		94 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		305 406		263 518
	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		305 406		263 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		304 939		261 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		467		2 518
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 406		263 518
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

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	246	13 645	231	13 080
Personnel-temps régulier	2	3 138	104 215	2 859	104 945
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 852	XXXX	8 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 384	125 712	3 090	126 149
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	549	20 692	510	20 752
Particuliers	9			89	3 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	20 692	599	23 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 087	XXXX	19 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 933	164 491	3 689	169 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 033		12 449
Fournitures et autres charges	14		125 882		81 856
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 915		94 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		305 406		263 518
	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		305 406		263 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		304 939		261 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		467		2 518
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305 406		263 518
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	1 381	32 176	1 839	46 149
Temps supplémentaire	3	105	3 496	24	803
Primes	4	XXXX	2 090	XXXX	1 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 486	37 762	1 863	48 779
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	335	8 747	371	10 291
Particuliers	9	41	652	3	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	9 399	374	10 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 022	XXXX	7 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 862	53 183	2 237	66 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		228 138		318 007
Fournitures et autres charges	14		53 607		60 582
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		281 745		378 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		334 928		445 454
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 504		23 504
Entretien des installations	20		41 002		41 002
Sécurité	21		159 003		159 003
Fonctionnement des installations	22		175 006		175 006
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 515		398 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		733 443		843 969
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 625 860		305 058
Revenus de type commercial	29		105 774		127 358
Revenus d'autres sources	30				411 553
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 731 634		843 969
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		998 191		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: 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		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	16 633	778	17 598
Temps supplémentaire	3			4	140
Primes	4	XXXX	668	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	17 301	782	18 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	165	3 302	148	3 277
Particuliers	9	8	153		7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	3 455	148	3 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 742	XXXX	2 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	988	23 498	930	24 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 457		3 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 457		3 135
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 955		27 748
	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		28 955		27 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 955		27 748
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 955		27 748
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: Activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	16 633	778	17 598
Temps supplémentaire	3			4	140
Primes	4	XXXX	668	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	17 301	782	18 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	165	3 302	148	3 277
Particuliers	9	8	153		7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	3 455	148	3 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 742	XXXX	2 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	988	23 498	930	24 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 457		3 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 457		3 135
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 955		27 748
	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		28 955		27 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 955		27 748
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 955		27 748
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				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	1 953 654		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	17 087 418		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	17 323 784		100
Revenus de type commercial	4		155 106		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		34 698 085		101
TOTAL (L.01 à L.05)	6		71 218 047		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	71 241 939	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		71 241 939		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(23 892)		

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		

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		

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	2 753 476		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	3 322 254	2 605 183	
- Employés - médecins	3	1 519 495	944 000	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5		96 357	102
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	4 841 749	3 645 540	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	1 781 666	892 064	
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	3 060 083	2 753 476	
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	411 553		
- 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	411 553		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	5 402 006	2 753 476	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		998 191	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	3 060 083	2 753 476	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	411 553		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 648 530	3 751 667	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	2 245 285	2 245 285	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	5 402 006	2 753 476	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	7 647 291	4 998 761	

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	305 058	1 625 860	
Revenus de type commercial	2	127 358	105 774	103
Revenus d'autres sources	3	411 553		
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	843 969	1 731 634	

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			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	3 322 254	2 605 183	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 322 254	2 605 183	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	127 358	105 774	104
Employés - médécins (OBE)	10	1 519 495	944 000	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 646 853	1 049 774	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 969 107	3 654 957	

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		1 019 736				1 019 736	
4 120	3		98				98	
4 130	4		506 076				506 076	
5 910	5		100 078				100 078	
5 950	6		339 003				339 003	
6 000	7		575 317				575 317	
6 010	8		251 399				251 399	
6 050	9		5 596 342			691 700	6 288 042	105
6 060	10		295 020				295 020	
6 070	11		264 148				264 148	
6 160	12		90 559				90 559	
6 170	13		44 498			2 093 942	2 138 440	106
6 200	14		3 089 147				3 089 147	
6 240	15		2 474 795				2 474 795	
6 280	16		1 486				1 486	
6 300	17		2 080 324				2 080 324	
6 320	18		187 318				187 318	
6 330	19		49 830				49 830	
6 360	20		2 308 512				2 308 512	
6 390	21		4 840				4 840	
6 550	22		28 581				28 581	
6 560	23		346 745				346 745	
6 610	24		82 649				82 649	
6 710	25		69 807				69 807	
6 750	26		22 235				22 235	
6 760	27		40 664				40 664	
6 780	28		122 792				122 792	
6 790	29		144 760				144 760	
6 800	30		545 428				545 428	
6 830	31		645 489				645 489	
6 860	32		167 369				167 369	
6 870	33		256 734				256 734	
6 880	34		193 016				193 016	
6 890	35		42 955				42 955	
6 940	36		313 910				313 910	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		22 301 660			2 785 642	25 087 302	

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		22 301 660			2 785 642	25 087 302	
7 060	2		619 517				619 517	
7 090	3		521 879				521 879	
7 150	4		42 841				42 841	
7 200	5		195 563				195 563	
7 300	6		4 845 083				4 845 083	
7 320	7		10 623				10 623	
7 340	8		198 352				198 352	
7 400	9		348				348	
7 530	10		1 806 021				1 806 021	
7 550	11		698 597				698 597	
7 600	12		619 087				619 087	
7 640	13		2 549 296				2 549 296	
7 650	14		9 430				9 430	
7 700	15		35 626				35 626	
7 710	16		843 403				843 403	
7 930	17		18 974				18 974	
7 940	18		104 332				104 332	
7 980	19		528 852				528 852	
7 990	20		3 794 815				3 794 815	
8 000	21		38 055				38 055	
8 030	22		672 323				672 323	
8 040	23		473 136				473 136	
8 080	24		152 342				152 342	
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		41 080 155			2 785 642	43 865 797	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

58

PAGE 612-00, L.14, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CHARGES SOCIALES

	$
Fonds des services de santé (F.S.S.)	15 468 280

59

PAGE 612-00, L.16, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – MÉDICAMENTS

	$
Héma Québec	14 449 941

60

PAGE 619-00, L.13, C.3
PASSIFS – EMPRUNTS TEMPORAIRES

	$
Fonds de financement	55 256 833

61

PAGE 619-00, L.20, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – DETTES À LONG TERME

	$
Financement Québec	9 114 248
Fonds de financement (MFEQ)	777 326 710
Total	786 440 958

62

PAGE 619-00, L.29, C.2
ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SSS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE

	$
CISSS Montérégie Centre	624

63

PAGE 619-00, L.29, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – FRAIS PAYÉS D'AVANCE

	$
Ministre des Finances	1 244
Institut Santé Public du Québec	5 073
FRISSS	3 267

Total	9 584

64

PAGE 625-01, L.14, C.1 ET C.2
AUTRES RENSEIGNEMENTS – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS

	C.1 $	C.2 $
Fournisseurs	-	15 568 736
Société Québécoise des infrastructures	598 713	-
CIUSSS Centre-Sud-de l'île-de-Montréal	38 351	-
Total	637 064	15 568 736

65

PAGE 625-01, L.16, C1
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	Courant $	Précédent $
Transfert bâtiment et terrain de la Société québécoise des Infrastructures :		
Terrain	(1 053 279)	
Bâtiment	(6 138 272)	-
Amortissement cumulé bâtiment	4 628 519	-
Total	(2 563 032)	-

66

PAGE 630-00, L.3, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – PLUS : CHÈQUES EN CIRCULATION

	$
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île de Montréal	112
Centre de service scolaire de Montréal – École Joseph-Charbonneau	183
Ministre du Revenu du Québec	2 747
CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal	1 500
CISSS des Laurentides	1 500
Total	6 042

67

PAGE 634-00, L.1, C.5
OBLIGATIONS

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débentures					
Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000 $	4,464 %	54 817 115 $ *

*	$
Valeur nominale	55 000 000
Solde non amorti frais d'émission	(184 012)
Solde non amorti prime sur émission	1 127
Total	54 817 115

68

PAGE 634-00, L.3, C.5
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Émis	Date dû	Montant $	Taux %	Solde dû $
Brocheuses-plieuse	2017-04-01	2022-05-01	22 913	5,50	867

69

PAGE 635-00, L.12, C.2
CONTRATS ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	$
Construction Serbec Inc.	2 901 508
Roland Grenier Construction Ltée	1 817 957
ST-Denis Thompson Inc.	3 862 612
Sony Biotechnology Inc.	1 228 560
Philips Healthcare	3 963 849
	-
Autres (< 1 000 000 $)	10 389 446
Total	24 163 932

Le montant de 24 163 932$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
1 408 663$	US	1 760 265$	Immobilisations

Montant des obligations dollars EURO	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
4 223$	EURO	5 850$	Immobilisations

70

PAGE 635-00, L.12, C.4
CONTRATS LOCATION EXPLOITATION – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Le montant de 466 981$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Montant converti dollars canadiens	Catégories d'obligations
89 151 $	111 404$	Location exploitation

71

PAGE 635-00, L.12, C.6
AUTRES CONTRATS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Forfaitaires-attraction et rétention	7 514 034$

72

PAGE 635-01, L.12, C.6
AUTRES CONTRATS POUR APPROVISIONNEMENT QUI EXCÈDENT 1 000 000$ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	$
Services informatiques trigonix Inc.	1 392 642
Medline Canada	1 280 596
Imris	2 103 058
Solutions P C D Inc.	1 087 477
Novartis Pharma Canada Inc.	34 658 126
Cardinal Health Canada Inc.	1 263 590
Philips Healthcare	1 110 622
Isologic innovative radiopharmaceutics	1 349 247
Autres (< 1 000 000 $)	37 965 729
Total	82 211 087

Le montant de 82 211 087$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
2 876 521$	US	3 594 501$	Biens et Services

Montant des obligations dollars EURO	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
408 944$	EURO	566 580$	Biens et services

73

PAGE 635-04, L.2, C.2
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION – REDRESSEMENT DU SOLDE DU DÉBUT

	$
Retrait des périodes de prolongation non signées au 31 mars 2021	(659 539)

74

PAGE 635-04, L.2, C.6
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION – AUTRES

	$
Modifications aux contrats	(444 884)

75

PAGE 635-04, L.6, C.2
AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT-REDRESSEMENT DU SOLDE DU DÉBUT

	$
Retrait des périodes de prolongations non signées au 31 mars 2021	2 971 227)
Contrats qui n'auraient pas dus être présentés en 2020-2021	(4 587 861)
Révision de la méthode de calcul des contrats à consommation selon la valeur restante du contrat	10 796 879
Contrats qui auraient dû être considérés versés en 2020-2021	(1 219 378)
Taux de change qui aurait dû être inscrit dans les montants versés en 2020-2021	(27 427)
Total	1 990 986

76

PAGE 635-04, L.6, C.6
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION – AUTRES

	$
Écart lié au taux de change	92 547
Modifications aux contrats	(8 204 778)
Impact sur le taux de change à la suite du changement de méthode de calcul	2 735
Total	- (8 109 496)

77

PAGE 636-00, L.12, C.1
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – VENTES DE BIENS ET SERVICES

Contrats de recherche	$
Santé Canada	1 168 844
Phoenix Nest	155 250
Location d’espaces	1 066 478
Total	2 390 572

78

PAGE 636-00, L.12, C.2
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – DONATIONS DE TIERS

Recherche	$
Fondation Charles Bruneau	165 000
Fondation Hôpital Sainte-Justine	1 032 306
Fondation MJ Coutu	1 457 076
Fondation des Étoiles	30 000
Azrieli Fond	173 000
LEUCAN	26 000
RBC	600 000
Fondation Cole	150 000
SKF	200 000
CURE SF FND	129 333
The Scottish Rite Charitable Foundation of Canada	40 000
Fondation Jean-Louis-Lévesque	100 000
Total	4 102 715

79

PAGE 636-00, L.12, C.3

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - AUTRES REVENUS

Subventions recherche	$
Société canadienne du cancer	591 656
Génome Québec	250 000
Inst. de rech. en santé sécurité du travail Qc	125 454
ACDM	30 000
Cystic Fibrosis Canada	99 997
NIH	411 306
CNRC	363 000
Institut de recherche du Centre univ. de santé McGill	10 000
OPHQ	50 000
Société de recherche sur le cancer Inc.	45 000
Université McGill	220 000
Total	2 196 413

80

PAGE 636-00, L.12, C.4
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Recherche	$
Institut de recherche en santé du Canada	24 224 133
Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada	3 000 000
Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada	1 432 000
Santé Canada	8 094 183
Mental Health Commission of Canada	193 333
Réseaux de centres d'excellence du Canada	115 519
Secrétariat des Chaires de recherche du Canada	145 000
Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE)	240 664
Total	37 444 832

81

PAGE 636-00, L.13, C.6
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

	$
Location d’espace – indexation	(82 551)
Ententes révisées	(64 786)
Total	(147 337)

82

PAGE 636-00, L.14, C.6
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

	$
Ententes révisées	(164 499)
Total	(164 499)

83

PAGE 636-00, L.15, C.6
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

	$
Ententes révisées	(292 973)
Total	(292 973)

84

PAGE 636-00, L.16, C.6
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

	$
Ententes révisées	(1 453 921)
Total	(1 453 921)

85

PAGE 636-01, L.12, C.2
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES SUBVENTIONS

	$
Recherche	
FRSQ	2 580 000
MEIE	1 029 044
FRSCQ	40 000
Immobilisation	
Enveloppes décentralisées	
-solde non utilisé	132 510 385
Total	136 159 429

86

PAGE 646-00, L.2, C.2

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – RECOUVREMENT

	$
Marie Victorin	50
Rosemont	92 393
Total	92 443

87

PAGE 646-00, L.2, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES REVENUS

	$
Ahuntsic	31 534
André Laurendeau	-
Bois de Boulogne	2 010
Edouard Montpetit	1 396
Gérald Godin	-
Granby	-
Lionel Groulx	-
Maisonneuve	3 814
Marie Victorin	259
Montmorency	1 888
Rosemont	71 232
St-Jean sur Richelieu	-
Saint-Hyacinthe	4 253
St-Jérôme	9 329
St-Laurent	1 962
Sorel-Tracy	279
Shawinigan	4 687
Valleyfield	5 684
Vieux-Montréal	2 714
Total	141 041

88

PAGE 646-00, L.2, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES CHARGES

	$
Chicoutimi	201
Saint-Jean sur le Richelieu	40
Montmorency	150
Total	391

89

PAGE 646-00, L.3, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – RECOUVREMENT

	$
CS de Montréal	19 865
CS des Patriotes	-
CS de Laval	252
CS Marguerite Bourgeoys	-
CS Rivière Nord	-
Total	20 117

90

PAGE 646-00, L.3, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES REVENUS

	$
CS de Chateauguay	47
CS de Montréal	577
CS des Patriotes	44
CS des Faubourgs	711
Total	1 379

91

PAGE 646-00, L.3, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSION SCOLAIRES - RECOUVREMENTS

	$
CS de Montréal	183

92

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – RECOUVREMENT

	$
Ministère de l'Emploi et de la Sécurité Sociale	29 363
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec	94 036
Total	123 399

93

PAGE 646-00, L.30, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CHARGES

	$
Ministre du revenu du Québec	58 087
Ministère de la Famille	43 328

Ministère des Relations Internationales et Francophonie	7 000
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRNQT)	1 041
Total	109 456

94

PAGE 646-00, L.30, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CHARGES

	$
Institut de la statis. Du QC	87 259
SOQUIJ	8 696
Fonds de la cybersécurité et du numérique	13 576
Office des personnes handicapées du Québec	36 514
Ministre du revenu du Québec	1 955
Infrastructure technologiques Québec	3 485
Total	151 485

95

PAGE 646-01, L.2, C.5
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOB.

	$
Rosemont	28 932

96

PAGE 646-01, L.30, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES DÉBITEURS

	$
Ivac	875
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	5 026
Ministère des relations internationales et de la Francophonie	7 000
Total	12 901

97

PAGE 646-01, L.30, C.3

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	$
SOQUIJ	2 001
Fonds infrastructures et services numériques	14 768
MAPAQ	19
Total	16 78

98

PAGE 646-01, L.30, C.6
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS.

	$
Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur	3 031
Ministère des Rel. Intern. & Francophonie	1 936
Total	4 967

99

PAGE 647-00, L.13
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	$	$	$	$	$	$
Autres (< 1M $)	13 314 744	-	20 253 294	15 877 575	17 690 463	(4 375 719)

100

PAGE 661-00, L.3, C.2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC – AUTRES

	$
FRQS	6 405 518
RAMQ	10 341 817
Autres sources (< 1 000 000$)	576 449
Total	17 323 784

101

PAGE 661-00, L.5, C.2 ET C.3
REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.2	C.3
	$	$
Université de Montréal	1 362 442	-
Fondation CHU Sainte-Justine	10 686 570	-

Entreprises privées	2 872 460	-
Autres sources non app. (< 1M$)	19 776 613	-
Total	34 698 085	-

102

PAGE 674-00, L.5, C.1 ET C.2
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Correction de revenus de l'exercice antérieur	-	96 357

103

PAGE 674-01, L.2
Revenus de type commercial

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Revenus des employés	127 358	105 774

104

PAGE 674-01, L.9

Surplus découlant des activités de stationnement - tiers

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Revenus des employés	127 358	105 774

105

PAGE 692-00, L.9, C.5
6050 - Autres

	C.5
	$
Cellules souches	691 700 $

106

PAGE 692-00, L.13, C.5
6170 - Autres

	C.5

	$
Alimentation entérale	2 093 942 $

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	149 174	45 927	103 247
4130 Maladies infectieuses	3	737 139	276 858	460 281
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	694 147	604 083	90 064
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	3 765 103	5 029 931	(1 264 828)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	222 938	7 345	215 593
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	5 568 501	5 964 144	(395 643)
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	297 410		297 410
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	297 410		297 410

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	2 973 858	2 674 542	299 316
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	947 264	846 546	100 718
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	845 043	692 963	152 080
Charges non réparties par programmes-services	12	273 680	36 207	237 473
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	5 039 845	4 250 258	789 587

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	5 039 845	4 250 258	789 587

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	44 742	55 165	(10 423)
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	61 527	44 556	16 971
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	10 949	3 907	7 042
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 490 499	4 159 609	330 890
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	378 601	369 700	8 901
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	2 896 748	2 555 533	341 215
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	22 669 563	20 431 215	2 238 348
Charges non réparties par programmes-services	29	1 723 334	269 618	1 453 716
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	32 275 963	27 889 303	4 386 660

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			

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	913 953	847 095	66 858
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	54 049	7 645	46 404
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	968 002	854 740	113 262
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	2 273 771	1 929 188	344 583
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	39 926		39 926
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 641 295	2 559 167	82 128
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	964 166	786 728	177 438
Charges non réparties par programmes-services	32	367 892	78 547	289 345
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	6 287 050	5 353 630	933 420
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	20 337 905	17 525 440	2 812 465
6055 Pédiatrie	40	32 730 046	28 788 279	3 941 767
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 338 897	2 111 105	227 792
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 443 747	2 338 930	104 817
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	57 850 595	50 763 754	7 086 841

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	57 850 595	50 763 754	7 086 841
6180 Hôtellerie hospitalière	2		387	(387)
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	32 630 847	29 661 423	2 969 424
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 074 084	927 287	146 797
6260 Bloc opératoire	5	20 584 188	19 079 367	1 504 821
6302 Consultations externes spécialisées	6	19 730 761	18 328 182	1 402 579
6303 Planification familiale	7	7 047	19 278	(12 231)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 258 606	1 507 712	750 894
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 338 790	2 086 101	252 689
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 849 373	7 030 476	818 897
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 571 233	17 621 477	1 949 756
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	883 244	1 198 340	(315 096)
6601 Banque de sang	13	2 126 207	1 758 588	367 619
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14	2 199 462	2 244 364	(44 902)
6604 Anatomopathologie	15	1 905 473	1 891 619	13 854
6605 Cytologie	16	55 114	3 012	52 102
6607 Laboratoires regroupés	17	21 970 690	21 367 236	603 454
6609 Génétique médicale	18	5 176 057	5 211 564	(35 507)
6610 Physiologie respiratoire	19	620 532	668 941	(48 409)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	14 449 941	13 987 305	462 636
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	710 668	745 082	(34 414)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	1 553 890	1 535 281	18 609
6770 Endoscopie	24			
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 519 166	1 500 271	18 895
6790 Dialyse	26	1 424 698	1 191 810	232 888
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	11 128 928	10 816 952	311 976
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	1 524 898	1 327 850	197 048
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	5 422 181	4 665 556	756 625
7090 L'unité de médecine de jour	35	4 360 434	3 791 624	568 810
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	77 090	91 614	(14 524)
7553 Nutrition clinique	38	2 493 842	2 114 823	379 019
7982 Activités spéciales - Santé physique	39	4 936 323	4 573 242	363 081
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	77 350 991	65 038 185	12 312 806
Charges non réparties par programmes-services	41	14 989 000	2 698 972	12 290 028
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	340 774 353	295 447 675	45 326 678

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	30 924 579	27 723 234	3 201 345
7320 Administration des services techniques	3	656 160	657 784	(1 624)
7340 Informatique	4	12 734 665	10 358 743	2 375 922
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	20		20
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 209 495	882 178	327 317
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	746 153	622 910	123 243
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 921 299	1 080 498	1 840 801
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	49 192 371	41 325 347	7 867 024
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	5 295 418	4 860 449	434 969
7200 Enseignement	13	5 137 759	4 411 795	725 964
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	12 883 848	13 611 032	(727 184)
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	10 020 152	8 811 467	1 208 685
7600 Buanderie et lingerie	21	3 065 032	3 161 135	(96 103)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 823 421	394 572	1 428 849
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	38 225 630	35 250 450	2 975 180
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 242 767	18 460 645	(217 878)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	193 770	224 939	(31 169)
7700 Fonctionnement des installations	29	9 310 120	8 034 190	1 275 930
7710 Sécurité	30	4 724 131	4 333 670	390 461
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 585 281	18 697 151	888 130
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	2 033 217	397 791	1 635 426
Transfert de frais généraux	35	(398 515)	(398 515)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	53 690 771	49 749 871	3 940 900
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	532 319 896	466 085 418	66 234 478

(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)

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	297 410	XXXX	XXXX	XXXX	297 410
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	68 293	XXXX		68 293
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	776 750			776 750
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 277 151	3 277 151
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	671 164	671 164
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	12 108 203	12 108 203
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 613 045	6 613 045
TOTAL (L.01 à L.44)	45		297 410	845 043		22 669 563	23 812 016

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	652 991	652 991
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	256 833	256 833
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX	54 342	54 342
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18	297 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 410
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	68 293	XXXX	XXXX	XXXX		68 293
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	776 750	XXXX	XXXX	XXXX		776 750
6946 Internat - Déf. physique	27	3 277 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 277 151
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	671 164	XXXX	XXXX		XXXX	671 164
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	12 108 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 108 203
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	6 613 045	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 613 045
TOTAL (L.01 à L.44)	45	23 812 016				964 166	24 776 182

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		2 958 793	XXXX	XXXX	XXXX	2 958 793
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	652 991	10 611 111	XXXX	XXXX	XXXX	11 264 102
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		166 449	XXXX	XXXX	XXXX	166 449
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	256 833	3 135 940	XXXX	XXXX	XXXX	3 392 773
6565 Services sociaux	16	54 342	3 077 929	XXXX	XXXX	XXXX	3 132 271
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	297 410	1 809 074	XXXX	XXXX	XXXX	2 106 484
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		22 938 936	XXXX	XXXX	XXXX	22 938 936
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		24 777 816	XXXX	XXXX	XXXX	24 777 816
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	68 293		XXXX	XXXX	XXXX	68 293
6862 Orthophonie	22		1 673 173	XXXX	XXXX	XXXX	1 673 173
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		3 252 383	XXXX	XXXX	XXXX	3 252 383
6880 Ergothérapie	25		2 451 936	XXXX	XXXX	XXXX	2 451 936
6890 Animation-Loisirs	26	776 750		XXXX	XXXX	XXXX	776 750
6946 Internat - Déf. physique	27	3 277 151		XXXX	XXXX	XXXX	3 277 151
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		497 451				497 451
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	671 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	671 164
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			746 153			746 153
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	12 108 203		XXXX	XXXX	XXXX	12 108 203
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	6 613 045		XXXX	XXXX	XXXX	6 613 045
TOTAL (L.01 à L.44)	45	24 776 182	77 350 991	746 153			102 873 326

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	2 534		8 359		75 113	86 006
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	9 116		10 963		68 083	88 162
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	259		571		4 031	4 861
Rétroactivités salariales	26	211 029		253 787		1 576 107	2 040 923
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	222 938		273 680		1 723 334	2 219 952

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	86 006		1 959		28 488	116 453
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	88 162		2 155		14 024	104 341
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	4 861		39		731	5 631
Rétroactivités salariales	26	2 040 923		49 896		324 649	2 415 468
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	2 219 952		54 049		367 892	2 641 893

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	89 402	XXXX	89 402
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	91 077	XXXX	XXXX	91 077
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		940 445				940 445
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	116 453	647 251	44 733	85 190	76 340	969 967
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	664 168	XXXX	XXXX	664 168
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	40 173	XXXX	XXXX	40 173
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	104 341	554 018	86 107	68 160	80 853	893 479
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	5 631	21 813	1 678	2 771	4 287	36 180
Rétroactivités salariales	26	2 415 468	12 825 473	1 993 363	1 577 898	1 871 737	20 683 939
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	2 641 893	14 989 000	2 921 299	1 823 421	2 033 217	24 408 830

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	32 580 719	32 580 719	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 952 934	2 952 934	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 214 368	3 944 148	5 158 516	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				2 979 822	2 979 822	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	108 569		108 569	
Entretien et réparations	10	XXXX			89 955	89 955	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	277 970	277 970	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				3 852 101	3 852 101	107
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 322 937	46 677 649	48 000 586	

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	39 242		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	14 462		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	22 304		
Autres	10	21 437		
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	97 445		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	1 908	12 770	10		30	14 718	11 840
8:00 Anti-infectieux	2	42 326	1 105 346	1 156		41	1 148 869	1 065 099
10:00 Antinéoplasiques	3	461	4 057 080				4 057 541	5 089 739
12:00 Médicaments S.N.A.	4	98 112	184 309	505		1 058	283 984	136 256
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	85 662	886 319	391		75	972 447	715 737
24:00 Cardio-vasculaires	7	8 553	192 795	15		8	201 371	201 392
28:00 Médicaments S.N.C.	8	122 034	719 879	2 383		1 238	845 534	688 188
36:00 Agents diagnostiques	9	4 600	29 108				33 708	55 942
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	149 155	1 492 507	6 752		3 088	1 651 502	1 497 887
44:00 Enzymes	11	1 918 228	68 161				1 986 389	38 257
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 761	313 151	119		6	316 037	244 182
52:00 O.R.L.O.	13	27 501	302 939	281			330 721	360 872
56:00 Gastro-intestinaux	14	69 561	323 157	520		153	393 391	364 972
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16		268				268	(317)
68:00 Hormones & substituts	17	27 085	170 496	553			198 134	154 042
72:00 Anesthésiques locaux	18	30 195	68 122	6			98 323	74 440
76:00 Ocytociques	19	1 418	83 949				85 367	81 167
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21		727				727	13 333
84:00 Peau & muqueuses	22	43 961	144 740	423		362	189 486	162 829
86:00 Spasmolytiques	23		1 636	1			1 637	1 645
88:00 Vitamines	24	109 433	326 985	444		174	437 036	429 473
92:00 Autres médicaments	25	14 192 084	1 362 316	436		149	15 554 985	7 534 738
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	39 018	393 263	509		127	432 917	389 851
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	2 627 121	1 757 433	569		343	4 385 466	4 837 895
Médicaments non commercialisés au Canada	28	2 680 363	819 676	1			3 500 040	5 565 409
TOTAL (L.01 à L.28)	29	22 281 540	14 817 132	15 074		6 852	37 120 598	29 714 868

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	17 751	81 749	7 756	12,83
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	12 898		242	53,30
6240 Urgence	3	266 952	69 710	78 624	4,28
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	213		3 914	0,05
6260 Bloc opératoire	5	250 054	6 523	16 963	15,13
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	19 270 933	285 750	200 269	97,65
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	4 742		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	69 204	48 040	2 617	44,80
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 408 645	41 590	9 428	259,89
7090 L'unité de médecine de jour	20	74 843	27 946	18 289	5,62
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 393			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	22 377 628	561 308	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	13 272	31 101	145	306,02
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	3 070 999	3 639 853	8 210	817,40
6053 Soins intensifs	5	2 744 576	1 496 813	1 064	3 986,27
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	1 780 170	860 188	1 089	2 424,57
6260 Bloc opératoire	10	794 218	13 643	12 787	63,18
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	6 172		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 520 331	1 693 926	6 663	482,40
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	21 571		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	49 541		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	6 000 918	970 545	9 428	739,44
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	69 979			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 071 747	8 706 069	XXXX	XXXX

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	15 074	53 219	8	8 536,63
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	15 074	53 219	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

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	1 943	15 732	(13 789)
Organismes québécois à but non lucratif	2	44 254	32 796	11 458
Organismes privés québécois à but lucratif	3	48 091	75 784	(27 693)
Organismes hors Québec	4	482 180	360 759	121 421
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 423 920	8 238 441	185 479
Autres charges directes	6	4 498 205	4 209 280	288 925
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 498 593	12 932 792	565 801
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
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	468 588	484 191	(15 603)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	316 537	262 962	53 575
TOTAL (L.09 à L.13)	14	785 125	747 153	37 972
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	620 292	594 482	25 810
Autres services achetés	16	90 323	45 805	44 518
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	150 370	135 288	15 082
Films et solutions	18	4 788	1 915	2 873
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	801 350	684 739	116 611
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	34 709	31 449	3 260
Autres	23	856 332	1 198 883	(342 551)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 558 164	2 692 561	(134 397)
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			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1			2 210	(2 210)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4			49 212	(49 212)
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6		28 500	263	28 237
Autres	7	XXXX	300 879	319 880	(19 001)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	232 831	229 986	2 845
Opacifiant	9	XXXX	4 350	4 894	(544)
Autres	10	XXXX	464 171	435 989	28 182
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 030 731	1 042 434	(11 703)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12			2 210	(2 210)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14		514 379	40 793	473 586
Stimulateurs cardiaques	15		15 360	148 700	(133 340)
Tuteurs coronariens	16			49 212	(49 212)
Tuteurs coronariens médicamentés	17		93		93
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19		34 666	16 051	18 615
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 410 200	2 423 449	(13 249)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 974 698	2 680 415	294 283
Cathéters	23	XXXX	1 226 217	1 005 843	220 374
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	92 858	104 141	(11 283)
Instruments	25	XXXX	715 292	854 557	(139 265)
Appareils à solutés	26	XXXX	611 229	527 382	83 847
Autres	27	XXXX	19 071 527	16 347 151	2 724 376
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	24 691 821	21 519 489	3 172 332

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	12	339 152	108
TOTAL (L.01 + L.02)	3	12	339 152	

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
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				

MESURES HORS NORMES		Montant 3	Notes
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

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	68 899		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	398 483	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	791 519	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	20 391	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	316 122		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 494 476	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	50 782		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 232 701	96 638		
7710 Sécurité	11	420 757	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 744 371	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	667 430			109
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	8 205 931	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	361 324		
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	72 525		110
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	433 849	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 772 082	XXXX	

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	1 701 958	1 701 958	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 701 958	1 701 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	536 024	536 024	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 696 677	1 696 677	
- Autres (préciser P790)	7	6 637 256	6 637 256	111
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	8 869 957	8 869 957	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	10 571 915	10 571 915	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	11 005 764	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	18 777 846	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(7 772 082)	

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	263	
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	27	
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	49	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	2 233 258	2 233 258	0	

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						185 694		185 694	
Index patient organisationnel (IPO)	3						16		16	
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						1 023 783		1 023 783	112
TOTAL (L.01 à L.11)	12						1 209 493		1 209 493	
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 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Numéro | Note

107

PAGE 720-00, L.14, C.4
Coûts additionnels reliés à la COVID-19 – Autres charges

	C.4
	$
Fournitures de services diagnostiques	2 683 661 $
Dépenses d'entretien ménager	611 065 $
Frais de déplacement et repas	309 231 $
Traitement de l'information et télécommunication	301 343 $
Buanderie et lingerie	210 029 $
Services achetés	196 516 $
Dépenses de bureau	32 560 $
Mauvaises créances	(492 304) $
Total	3 852 101 $

108

PAGE 760-00, L.2, C.2 ET C.3

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Spécialités:

Anesthésie
Chirurgie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Radiologie

109

PAGE 761-00, L.13, C.1
COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES

	$
Laboratoire	543 161
Stérilisation	5 439
Pharmacie	42 147
Imagerie médicale	76 683
Total	667 430

110

PAGE 761-00, L.24, C.1
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS - AUTRES

	$
MEI (Min Économie & Innovation)	6 481
FRQS	37 860
MEDETEQ	19 039
AXELYS	9 145
Total	72 525

111

PAGE 762-00, L.7, C.2 ET C.3
SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE – 0108 COÛTS INDIRECTS ET CONTRIBUTIONS - AUTRES

	C.2 $	C.3 $
Donations	3 896 520	3 896 520
Autres sources non apparentés (< 1 000 000$)	2 740 736	2 740 736
Total	6 637 256	6 637 256

112

PAGE 772-00, L.11, C.6
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS

	C.6 $
CDO Agir-Tôt	1 023 783

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	334 421 860	6 209 420	382 588	6 592 008
Résidents	2	6 504 239	236 945	81 348	318 293
Stagiaires	3	208 838	650		650
TOTAL (L.01 à L.03)	4	341 134 937	6 447 015	463 936	6 910 951

		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	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	146 802
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	297 775	7 288	20 303	325 366
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 214 001
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(888 635)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	817 712	20 014	55 753	893 479
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	893 479
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	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1		
Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		13 486
Projets ratios	3		
Prendre soins	4		1 288 530
Virage prévention	5		47 392
Bourses DEP PAB	6		172 881
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		146 802
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		196 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourse dentisterie	13		319 065
Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		772 234
Pharmaciens Mesures de l'entente APES	15		956 570
Indexation 2021-2022	16		11 267 371
Bourses SASI	17		95 000
Autres mesures des conventions collectives 2020-2023	18		11 678
	19		
	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36		15 287 009

Financement attribué par le MSSS	37	1 389 475	10 581 920
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	4 705 089

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	3 027 148	378 394	3 405 542
Forfaitaire de 2020-2021	2	2 805 202	350 650	3 155 852
TOTAL (L.01 à L.02)	3	5 832 350	729 044	6 561 394
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	5 137 993
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	1 423 401
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	1 453 304	181 663	1 634 967
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	11 267	1 408	12 675
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	37 166	4 646	41 812
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	29 126	3 641	32 767
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	93 306	11 663	104 969
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	412	52	464
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	327 028	40 879	367 907
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	3 231	404	3 635
Prime urgence	18	2 535	317	2 852
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	88 474	11 059	99 533
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	99 475	12 434	111 909
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	42 580	5 323	47 903
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	195 226	24 403	219 629
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	2 383 130	297 892	2 681 022

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	2 383 130	297 892	2 681 022
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			
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	382 096	47 762	429 858
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	2 765 226	345 654	3 110 880
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	2 194 883
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	915 997
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	

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	

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	209 623	26 203		235 826
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	6 021 533	752 692		6 774 225
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	204 630	25 579		230 209
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	861 773	107 722		969 495
1206 - Bibliothécaire	8	40 366	5 046		45 412
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	692 467	86 558		779 025
1254 - Audiologiste	11	233 029	29 129		262 158
1255 - Orthophoniste	12	775 307	96 913		872 220
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	35 445	4 431		39 876
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	42 383	5 298		47 681
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	14 362	1 795		16 157
TOTAL (L.01 à L.15)	16	9 130 918	1 141 366		10 272 284
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	10 272 284
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	41 308	5 164	684	47 156
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	1 186 604	148 325	19 660	1 354 589
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	40 324	5 041	668	46 033
Technicien ou technicienne en administration	25	169 821	21 228	2 814	193 863
Bibliothécaire	26	7 955	994	132	9 081
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	136 458	17 057	2 261	155 776
Audiologiste	29	45 921	5 740	761	52 422
Orthophoniste	30	152 782	19 098	2 531	174 411
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	6 985	873	116	7 974
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	8 352	1 044	138	9 534
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	2 830	354	47	3 231
TOTAL (L.19 à 33)	34	1 799 340	224 918	29 812	2 054 070

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	1 799 340	224 918	29 812	2 054 070
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 024 258
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	29 812
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	

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	

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					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	108	4 590		4 590	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	1 281	51 108		51 108	
Autres techniciens (préciser P895)	18	2 522	82 344		82 344	113
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	3 361	287 426		287 426	
Autres professionnels (préciser P895)	22	8 955	749 335		749 335	114
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	16 227	1 174 803		1 174 803	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	16 227	1 174 803		1 174 803	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	16 227	1 174 803		1 174 803	

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	292					292
- Ambulance - Coût	4	45 926					45 926
- Transport aérien - Nombre	5	(2)	XXXX				(2)
- Transport aérien - Coût	6	(1 250)	XXXX				(1 250)
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	370	XXXX				370
- Autres - Coût	10	26 042	XXXX				26 042
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	660					660
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	70 718					70 718
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			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	2 711 840	1 976 480
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	751 851	540 476	XXXX	XXXX
Autres	23	1 500 612	1 449 113	513 903	624 582	1 392 775	1 164 618
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 500 612	1 449 113	1 265 754	1 165 058	4 104 615	3 141 098

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		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	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	39 926	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	4 360 434	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		39 926			4 360 434	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

113

PAGE 832-00, L.18, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES TECHNICIENS

	$
Techniciens au Centre de soutien	82 344

114

PAGE 832-00, L.22, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES PROFESSIONNELS

	$
Chargé de projet	392 010
Consultant analyste infrastructure informatique	357 325
Total	749 335

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	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	935 054	
P420-00 L.07 C.1	7	438 152	
P420-00 L.08 C.1	8	38 760 506	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	900 417	
P420-00 L.11 C.1	11	1 254 337	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 613 510	
P421-00 L.03 C.1	14	6 122 467	
P421-00 L.04 C.1	15	648 508 242	
P421-00 L.05 C.1	16	185 813 257	
P421-00 L.06 C.1	17	75 691 698	
P421-00 L.07 C.1	18	8 240 767	
P421-00 L.08 C.1	19	4 730 223	
P421-00 L.09 C.1	20	9 227 008	
P421-00 L.10 C.1	21	7 450 449	
P421-00 L.11 C.1	22	1 771 718	
P421-00 L.12 C.1	23	161 407 828	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	7 141 668	
P421-00 L.15 C.1	26	20 751 712	
P421-00 L.16 C.1	27	23 071	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	106 361 630	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	739 957	
P422-00 L.06 C.1	33	433 650	
P422-00 L.07 C.1	34	38 760 506	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	957 103	
P422-00 L.10 C.1	37	1 142 482	
P422-00 L.12 C.1	38	648 167	
P422-00 L.13 C.1	39	5 261 705	
P422-00 L.14 C.1	40	58 823 134	
P422-00 L.15 C.1	41	40 857 167	
P422-00 L.16 C.1	42	5 288 305	
P422-00 L.17 C.1	43	3 540 915	
P422-00 L.18 C.1	44	6 937 151	
P422-00 L.19 C.1	45	2 132 047	

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	278 827	
P422-00 L.21 C.1	2	78 238 765	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	3 508 543	
P422-00 L.24 C.1	5	9 602 310	
P422-00 L.25 C.1	6	16 150	
P408-00 L.01 C.1	7	55 406 525	
P408-00 L.03 C.1	8	2 203 944	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10	1 219 350	
P364-00 L.07 C.1	11	23 686	
P364-00 L.08 C.1	12	668 268	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(12 526 309)	
P202-00 L.01 C.2	16	7 955 841	
P364-00 L.01 C.1	17	19 694 917	
P364-00 L.02 C.1	18	122 278	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	182 251	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	32 621 897	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	793 586 906	
P403-00 L.22 C.1	36	54 814 097	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	75 691 698	
P421-03 L.01 C.2	40		
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	16 542 173	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	439 776	
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	163 880	
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	21 894 277	
P291-00 L.27 C.1	22	20 129 429	
P291-00 L.28 C.1	23	3 590 247	
P291-00 L.29 C.1	24	19 081 959	
P294-00 L.01 C.1	25		
P294-00 L.02 C.1	26	24 245 709	
P294-00 L.03 C.1	27	101 597 453	
P294-00 L.04 C.1	28	9 316 238	
P294-00 L.06 C.1	29	24 245 709	
P294-00 L.09 C.1	30	101 597 453	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	5 595 053	
P294-00 L.12 C.1	33	896 027	
P294-00 L.13 C.1	34	2 825 158	
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	19 603 521	
P635-04 L.02 C.1	37	2 132 232	
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	57 177 640	
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	1 578 660	
P636-00 L.14 C.1	12	8 546 945	
P636-00 L.15 C.1	13	3 922 644	
P636-00 L.16 C.1	14	32 949 075	
P647-00 L.01 C.1	15	16 542 173	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	439 776	
P647-00 L.04 C.1	18	20 129 429	
P647-00 L.05 C.1	19	3 590 247	
P647-00 L.06 C.1	20	19 081 959	
P647-00 L.08 C.1	21	36 798 202	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	6 080 391	
P647-00 L.11 C.1	24	3 575 651	
P647-00 L.12 C.1	25	14 596	
P647-00 L.13 C.1	26	13 314 744	

Permis: 1269-4659

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/05/2022 15:40:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Diane Martel *10/06/2022 11:08:02*
Diane Martel *10/06/2022 15:48:39*
Diane Martel *10/06/2022 15:59:40*
Diane Martel *10/06/2022 16:05:51*
Diane Martel *09/06/2022 11:56:28*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	3072529 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	4628519 $	
					-P.42200	L.26	C.5	2446258 $	
								-2182261 $	5254790 $

Justification:

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

+P.41100	L.14	C.1	42479084 $	=	+P.42200	L.11	C.3	2582477 $	
					+P.42200	L.26	C.3	39896607 $	
								-42479084 $	84958168 $

Justification:

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

+P.32000	L.23	C.4	50736778 $	=	+P.89000	L.24	C.1	1500612 $	
					+P.89000	L.24	C.3	1265754 $	
					+P.89000	L.24	C.5	4104615 $	
					+P.69200	L.37	C.6	25087302 $	
								31958283 $	18778495 $

Justification:

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