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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

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.

2022-06-14	Denis Bouchard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-14	Guy Couture	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ress. 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	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

42	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
43	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
44	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

45	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
46	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
47	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Non	2
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars 2022 totalise la somme de 148 178 $ USD et représente 185 153 $ CAD en dollars canadiens. Un montant de 181 806 $ CAD est relié à des contrats de biens et de services et 3 347 $ CAD est relié à des contrats d'acquisition en immobilisations.
2	La réponse à cette question aurait dû être S/O mais non disponible dans les choix dû à un problème dans le système de saisie dans LPRG.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: _____

Date : 14 juin 2022

Lieu : Lévis

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 .

VGQ
Vérificateur général du Québec

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement avait déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Une charge salariale a été comptabilisée par l'entité dans l'exercice terminé le 31 mars 2022 alors qu'elle aurait dû être comptabilisée à titre de provision salariale dans l'exercice terminé le 31 mars 2021. L'entité n'avait pas comptabilisé de provision conformément à la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cela constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public qui avait également donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par conséquent, les surplus cumulés au 1er avril 2021 ainsi que les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 9 980 120 $ (sous-évaluation d'un montant équivalent de ce poste et des autres créditeurs et autres charges à payer pour l'exercice terminé le 31 mars 2021).

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserve.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et mon rapport de l'auditeur sur ces états.

Mon opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et je n'exprime aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne mon audit des états financiers, ma responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que j'ai acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. J'ai obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que j'ai effectués, je conclus à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, je suis tenue de signaler ce fait dans le présent rapport. Je n'ai rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- j'acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

À mon avis, les opérations de l'entité dont j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

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

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, compte tenu de l'application rétroactive du changement apporté à la méthode comptable relative à la constatation des subventions du gouvernement du Québec expliqué à la note 4, ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour la vérificatrice générale du Québec,

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général adjoint par intérim

Québec, le 14 juin 2022

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
13	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
14	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
15	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
3	Outre le point mentionné en réserve à mon rapport de l'auditeur sur les états financiers, j'ai jugé requis de faire part du commentaire suivant concernant une de mes réponses au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant : **Question 6** **Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne?** • Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

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.

VGQ
Vérificateur général du Québec

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 14 juin 2022. J'ai préparé les autres éléments.

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

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

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

Pour la vérificatrice générale du Québec,

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général adjoint par intérim

Québec, le 14 juin 2022

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant les immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transferts (normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité.	2020-2021	0500 Réserve	L'entité applique à partir de 2021-2022, conformément à la directive du MSSS, la norme sur les paiements de transfert	0600 Réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de comptabiliser centralement une provision pour tous les établissements, l'entité n'a pas comptabilité de provision salariale en lien avec ces offres, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	L'entité a comptabilisé la dépense associée aux nouvelles conventions collectives au cours de l'année 2021-2022, conformément à la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Question 4 - L'établissement n'a pas reçu l'autorisation préalable du ministre pour un emprunt en date du 31 mars 2021, ce qui est non conforme à l'article 296 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).	2020-2021	0520 Commentaire	L'établissement a reçu l'autorisation nécessaire.	0600 Réglé
Rapport à la gouvernance				
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariats.	2014	0510 Observation	Une clause a été ajoutée dans l'ensemble des renouvellements de tous contrats générant des soldes aux anciens fonds de partenariat. Cette clause permet à l'Institut de reporter les soldes d'un exercice à un autre : "La partie non utilisée des contributions reçues au cours d'un exercice sera utilisée dans les prochains exercices pour le financement de futures activités tel que décrit au paragraphe précédent".	0610 Partiellement réglé

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	268 976 723	318 527 066	22 634 911	341 161 977	295 327 092
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	548 372	178 345	926 824	1 105 169	4 262 851
Contributions des usagers (FE:P301)	3	8 330 000	4 706 611	XXXX	4 706 611	4 567 989
Ventes de services et recouvrements	4	5 099 234	6 087 106	XXXX	6 087 106	4 801 808
Donations (FI:P294)	5	1 982 046		2 112 219	2 112 219	1 863 304
Revenus de placement (FI:P302)	6		203 653		203 653	187 411
Revenus de type commercial	7	2 000 000				
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	44 742 470	45 621 707	48 000	45 669 707	38 697 393
TOTAL (L.01 à L.11)	12	331 678 845	375 324 488	25 721 954	401 046 442	349 707 848
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	195 263 217	257 139 005	XXXX	257 139 005	218 376 259
Médicaments	14	16 891 303	17 195 648	XXXX	17 195 648	16 916 181
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	59 186 286	59 337 401	XXXX	59 337 401	53 538 260
Denrées alimentaires	17	1 445 500	1 409 444	XXXX	1 409 444	1 239 628
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	5 075 129		7 239 376	7 239 376	5 318 921
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 665 479	7 295 007	1 215 836	8 510 843	8 263 718
Créances douteuses	21	300 000	292 862	XXXX	292 862	569 874
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	16 416 456	XXXX	16 022 521	16 022 521	15 793 211
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	101 764	101 764	196 690
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	30 260 118	32 655 121	951 935	33 607 056	28 550 913
TOTAL (L.13 à L.27)	28	331 503 488	375 324 488	25 531 432	400 855 920	348 763 655
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	175 357	0	190 522	190 522	944 193

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	6 259 169	9 305 972	15 565 141	14 620 948	
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	6 259 169	9 305 972	15 565 141	14 620 948	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5		190 522	190 522	944 193	
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	6 259 169	9 496 494	15 755 663	15 565 141	

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	9 925 023	9 925 023
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 830 640	5 640 118
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	15 755 663	15 565 141

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	42 954 749		42 954 749	39 388 654
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	38 291 329	1 509 164	39 800 493	25 088 367
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 449 321	273 687	10 723 008	9 632 816
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 435 898	(1 435 898)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	13 426 837	234 498 593	247 925 430	237 092 715
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	103 871	38 188	142 059	1 428 054
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	106 662 005	234 883 734	341 545 739	312 630 606
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		27 925 843	27 925 843	45 607 873
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	47 862 150	4 317 940	52 180 090	33 190 491
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 509 164	1 509 164	1 216 748
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	33 290 036	248 087 704	281 377 740	274 426 922
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	208 912 084	208 912 084	184 523 945
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	26 170 933	XXXX	26 170 933	23 439 212
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	107 323 119	490 752 735	598 075 854	562 405 191
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(661 114)	(255 869 001)	(256 530 115)	(249 774 585)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	265 274 905	265 274 905	258 300 108
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	5 430 457	XXXX	5 430 457	5 875 162
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 489 826	90 590	1 580 416	1 164 456
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 920 283	265 365 495	272 285 778	265 339 726
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	6 259 169	9 496 494	15 755 663	15 565 141

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	(249 774 585)	(588 351)	(249 186 234)	(249 774 585)	(236 149 293)
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	(249 774 585)	(588 351)	(249 186 234)	(249 774 585)	(236 149 293)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	175 357		190 522	190 522	944 193
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(20 440 000)	XXXX	(23 099 082)	(23 099 082)	(29 062 907)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	16 416 456	XXXX	16 022 521	16 022 521	15 793 211
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	101 764	101 764	368 739
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	(4 023 544)	XXXX	(6 974 797)	(6 974 797)	(12 900 957)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(200 000)		XXXX		(1 810 845)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(500 000)	(517 651)		(517 651)	(127 202)
Utilisation de stocks de fournitures	17		444 705	XXXX	444 705	
Utilisation de frais payés d'avance	18	300 000	183	101 508	101 691	269 519
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(400 000)	(72 763)	101 508	28 745	(1 668 528)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 248 187)	(72 763)	(6 682 767)	(6 755 530)	(13 625 292)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(254 022 772)	(661 114)	(255 869 001)	(256 530 115)	(249 774 585)

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	190 522	944 193	
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	28 745	(1 668 528)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	101 764	196 690	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(926 824)	(669 110)	
- Autres	7	(2 160 219)	(1 863 304)	
Amortissement des immobilisations	8	16 022 521	15 793 211	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	123 182	105 391	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	11 165 532	6 542 874	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	24 354 701	18 437 224	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	10 516 088	14 554 854	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	35 061 311	33 936 271	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 970 249)	(29 539 853)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		24 586	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(21 970 249)	(29 515 267)	
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	17 112 641		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	7 212 344	17 888 995	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(33 849 952)	(16 177 384)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(9 524 967)	1 711 611	
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	3 566 095	6 132 615	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	39 388 654	33 256 039	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	42 954 749	39 388 654	

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	(14 712 126)	(1 946 516)	
Autres débiteurs	2	(1 090 192)	1 362 483	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		14 344	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	1 285 995	46 407	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	17 860 766	5 382 244	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	292 416	(15 799)	
Revenus reportés	11	4 147 508	6 749 949	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 731 721	2 961 742	
Autres éléments de passifs	14			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	10 516 088	14 554 854	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 317 940	3 189 107	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		147 463	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	11 165 532	6 542 874	4

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	203 653	187 411	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 507 385	277 543	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	(7 116 194)	(5 018 479)	
Intérêts déboursés (dépenses)	22			5

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, 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* (*LSSSS*) (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Il a aussi pour mission de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspécialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies reliées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de différentes mesures financières et primes au personnel admissible découlant d'arrêtés ministériels, et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) rédigé et maintenu à jour par le MSSS afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *LSSSS*. Ces directives sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres 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 présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *LSSSS*, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté 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 rapport financier AS-471 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour l'équité salariale et les créances douteuses.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle.

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 interentités

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

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

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

g. Conversion de devises

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

h. Revenus de subvention

Les revenus de subventions sont comptabilisés à titre de revenus lorsqu'ils sont autorisés par le cédant et que tous les critères d'admissibilité sont atteints, sauf s'ils sont assortis de stipulations qui créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Si un passif est créé, la comptabilisation à titre de revenu a lieu au fur et à mesure que les stipulations relatives à ce passif sont rencontrées.

i. Dons, contributions et legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés 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 prescrits, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

j. Contribution des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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 MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *LSSSS*.

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

k. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, 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 fournir ou la 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 sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

n. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales du parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

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 sont réglées par un décaissement.

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

p. 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.

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif financier 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.

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 12.

r. 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.

s. Débiteurs MSSS

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

t. Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour les créances douteuses à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

u. Autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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.

v. Intérêts courus à payer

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

w. Emprunts temporaires

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

x. 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.

y. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur 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 rapport financier annuel 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

z. Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers.

Ils comprennent :

i- Immobilisations

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement et amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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 comme suit :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 ou 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Matériel et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

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

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

ii- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales, d'équipements de protection individuelle et de lingerie médicale. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils

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

iii- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des exercices financiers suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

aa. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur et les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

bb. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Prêts interfonds

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iii. Subventions MSSS

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

iv. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *LSSSS*. 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.

v. Classification des activités

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

- *Activités principales* : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par 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 réseau de la santé et des services sociaux, 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 émaner ou non 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.

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 autres que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

vi. 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 fournis. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

vii. Unités de mesure

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

4. MODIFICATION COMPTABLE

Paiements de transfert

L'établissement a acquis ou construit au fil des années des immobilisations et a réalisé d'autres dépenses pour lesquelles une aide financière sera ou a été octroyée par le gouvernement du Québec, sous la forme de remboursement de l'emprunt contracté.

Auparavant, cette aide financière était comptabilisée à titre de subvention à recevoir lorsqu'elle était autorisée par le Parlement québécois et que les travaux admissibles étaient réalisés par l'établissement. L'autorisation parlementaire suivait généralement le rythme du remboursement des emprunts contractés par l'établissement.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État de la situation financière		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FI)	(34 628 381) $	(29 706 843) $
Subvention à recevoir – MSSS (FI)	234 498 593 $	223 665 878 $
Revenus reportés (FI)	199 870 212 $	193 959 035 $
Notes complémentaires		
Droits contractuels - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	(210 101 765) $	(185 640 482) $

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 190 522 $ attribuable au fonds d'immobilisations. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Les données budgétaires tiennent compte d'un montant de 6 716 616 $ attribuable aux dépenses en médicaments onéreux pour lequel aucune mesure de redressement n'est exigée par le MSSS.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM) les dépenses de rénovations fonctionnelles mineures pour le fonds d'immobilisations et les dépenses pour le fonds d'équipement. Les taux d'intérêt correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois moins 0,10 % (idem au 31 mars 2021). Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables et sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

Au 31 mars 2021, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé était de 32 355 048 $, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassait pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2021, un montant de 19 474 281 $ était utilisé. Au 31 mars 2022, l'établissement ne disposait plus de facilité de crédit dans une institution financière.

Au 31 mars 2021, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé était de 41 217 830 $, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassait pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2021, un montant de 7 163 327 $ était utilisé. Au 31 mars 2022, l'établissement ne disposait plus de facilité de crédit dans une institution financière.

8. 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 également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 $, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 $, échéant en septembre 2024.	9 171 739 $	9 681 280 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2015, d'une valeur nominale de 5 147 025 $, au taux de 2,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 $, échéant en décembre 2022.	3 186 811 $	3 513 513 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en octobre 2015, d'une valeur nominale de 17 635 313 $, au taux de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 $, échéant en septembre 2025.	13 402 838 $	14 108 251 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juin 2020, d'une valeur nominale de 1 101 357 $, au taux de 1,037 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 220 271 $, échéant en juin 2025.	881 085 $	1 101 357 $

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 $, au taux de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 $, échéant en décembre 2041.	7 098 589 $	7 453 518 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 27 685 356 $, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 $, échéant en septembre 2027.	22 441 053 $	23 752 129 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 5 551 681 $, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 $, échéant en septembre 2027.	3 331 009 $	3 886 177 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 3 908 400 $, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 $, échéant en décembre 2028.	2 735 880 $	3 126 720 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 715 891 $, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 $, échéant en décembre 2028.	4 001 124 $	4 572 713 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 980 324 $, au taux de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 $, échéant en décembre 2031.	754 096 $	829 505 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 051 596 $, au taux de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 $, échéant en décembre 2032.	3 969 111 $	4 329 939 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 6 320 135 $, au taux de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 $, échéant en décembre 2033.	5 056 108 $	5 477 450 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 9 256 895 $, au taux de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 $, échéant en décembre 2036.	7 714 079 $	8 228 351 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 026 034 $, au taux de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 $, échéant en décembre 2038.	6 822 129 $	7 223 431 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 368 671 $, au taux de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 $, échéant en décembre 2043.	7 364 430 $	7 699 177 $

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 $, au taux de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 $, échéant en novembre 2029.	10 596 843 $	11 921 448 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 $, au taux de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 $, échéant en novembre 2044.	3 800 184 $	3 965 410 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 845 316 $, au taux de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 $, échéant en décembre 2027.	633 987 $	739 652 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488 $, au taux de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 238 449 $, échéant en décembre 2029.	1 907 590 $	2 146 039 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 $, au taux de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 $, échéant en décembre 2037.	12 343 704 $	13 115 185 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 $, au taux de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 $, échéant en mars 2045.	18 509 204 $	19 313 952 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 938 028 $, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 197 521 $, échéant en janvier 2046.	4 740 507 $	4 938 028 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 6 323 270 $, au taux de 1,364 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 632 327 $, échéant en janvier 2031.	5 690 943 $	6 323 270 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 509 524 $, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 180 380 $, échéant en janvier 2046.	4 329 143 $	4 509 524 $
Billet à terme contracté auprès de Financement- Québec en mai 2010, d'une valeur nominale de 6 309 008 $, à un taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 360 $, échéant en juin 2034.	3 533 044 $	3 785 405 $
Billet à terme contracté auprès de Financement – Québec en mars 2011, d'une valeur nominale de 16 498 431 $, au taux de 4,692 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 659 937 $, échéant en décembre 2035.	9 239 121 $	9 899 058 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juillet 2021, d'une valeur nominale de 2 153 681 $, au taux de 1,853 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 215 368 $, échéant en juin 2031.	2 153 681 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 17 112 641 $, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 684 506 $, échéant en novembre 2046.	17 112 641 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 6 030 207 $, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 241 208 $, échéant en novembre 2046.	6 030 207 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 11 550 885 $, au taux de 2,288 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 155 089 $, échéant en novembre 2031.	11 550 885 $	--- $
Sous-total	**210 101 765 $**	**185 640 482 $**
Frais reportés liés aux dettes	**1 189 681 $**	**1 116 537 $**
Total	**208 912 084 $**	**184 523 945 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2022-2023	17 542 409
2023-2024	14 355 598
2024-2025	21 998 713
2025-2026	24 427 245
2026-2027	12 920 373
2027-2028 et subséquents	118 857 427
Total	**210 101 765**

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadres	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charges de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	19 337 114 $	18 432 595 $	16 087 976 $	21 681 733 $	19 337 114 $
Assurance salaire	2 468 734 $	6 996 205 $	6 401 195 $	3 063 744 $	2 468 734 $
Provision pour maladie	1 532 959 $	6 601 351 $	6 847 400 $	1 286 910 $	1 532 959 $
Droits parentaux	100 405 $	667 777 $	629 636 $	138 546 $	100 405 $
Total	23 439 212 $	32 697 928 $	29 966 207 $	26 170 933 $	23 439 212 $

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

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

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale 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 du fonds d'exploitation et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis auprès d'institutions financières réputées, s'il y a lieu.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir autorisées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs MSSS sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) est faible, car ces derniers comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 42.57 % pour le présent exercice et 38.06 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans. Le processus de recouvrement est similaire à celui décrit précédemment.

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	7 130 758 $	7 002 518$ $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	566 343 $	194 937 $
De 30 à 59 jours	243 754 $	688 135$
De 60 à 89 jours	224 516 $	15 617 $
De 90 jours et plus	1 336 148 $	441 910 $
Sous-total	2 370 761 $	1 340 599 $
Provision pour créances douteuses	377 323 $	99 217 $
Sous-total	1 993 438 $	1 241 382 $
Total des autres débiteurs	9 124 196 $	8 243 900 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	99 217 $	68 965 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	282 326 $	99 217 $
Montants recouvrés	(2 118) $	0 $
Radiation	(2 102) $	(68 965) $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	377 323 $	99 217 $

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 la *LSSSS* 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, faites à 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.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.
L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble de ses passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, soit les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).
L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et des prévisions de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaires et aux dettes à long terme est minime considérant que ces derniers sont assumés par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.
Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	42 526 496 $	26 230 532 $
De 6 mois à 1 an	39 706 $	(4 746) $
De 1 à 3 ans	49 080 $	(9 432) $
De 3 à 5 ans	336 $	(266) $
De plus de 5 ans	- $	- $
Total des autres créditeurs	42 615 618 $	26 216 088 $

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 des variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement est exposé aux risques suivants :

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 peu d'opérations en devises étrangères.

[*Devise américaine*]	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie et équivalents de trésorerie	806 336 $	637 184 $
Créditeurs	219 657 $	66 567 $
Total	1 025 993 $	703 751 $

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 est comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	27 925 843 $	45 607 873 $
Dettes à long terme	208 912 084 $	184 523 945 $

Les emprunts temporaires totalisent 27 925 843 $, au taux des acceptations bancaires moins 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 208 912 084 $ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 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.

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations couvertes par la DARSSS, griefs représentant une somme de 220 439 $ à la date des états financiers (35 306 $ pour l'exercice précédent) et en lien avec des appels d'offre à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

14. 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 rapport financier annuel AS-471.

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

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu à titre gratuit des équipements de protection individuelle ainsi que des tests rapides de détection des antigènes provenant de l'approvisionnement gouvernemental. Ces équipements n'ont pas été comptabilisés dans les états financiers. L'établissement n'a conclu aucune autre opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses

activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement 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, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, et 6840 Radio-oncologie.

15. OPÉRATIONS AVEC LA FONDATION DE L'IUCPQ-UL

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 3 305 430 $ (4 063 564 $ en 2021) à des projets d'immobilisations et pour un montant de 1 907 017 $ (2 372 967 $ en 2021) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	6 293 545			6 293 545	6 293 545	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	853 068			853 068	853 068	
- Activités de stationnement	6	XXXX	547 535	XXXX		547 535	547 535	
- 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		2 230 875			2 230 875	2 230 875	6
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	9 925 023			9 925 023	9 925 023	

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					

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Grand Défi Pierre Lavoie	1							
Surconsommation boissons sucrées	2							
CPSS-Implantation site pilote	3							
Projet de soutien à la diminution des absences	4							
Oxygénothérapie	5							
Programme de bourse pour PAB	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	568 148		1 099 141	1 142 714	524 575	43 573	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	568 148		1 099 141	1 142 714	524 575	43 573	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	30 000				30 000	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40			545 770	532 723	13 047	(13 047)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	30 000		545 770	532 723	43 047	(13 047)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	598 148		1 644 911	1 675 437	567 622	30 526	

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						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 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			195 303	195 303	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Pierre Lavoie (des act. princ.)	17							
Boisson sucrée (des act.princ)	18	765				765	0	
Vapotage Dr Morissette 4433	19	6 147			6 147	0	6 147	
Covid-19	20							
Vapotage 4480 Dr Morissette	21	230 000		50 000	91 178	188 822	41 178	
Optimisation des trajectoires de soins - PEGASUS4	22			334 924		334 924	(334 924)	
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	236 912		580 227	292 628	524 511	(287 599)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	133 551		227 328	178 345	182 534	(48 983)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	646 837		3 069 342	2 757 719	958 460	(311 623)	
Tiers hors périmètre	29	32 700 383		19 559 466	21 202 940	31 056 909	1 643 474	7
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	33 717 683		23 436 363	24 431 632	32 722 414	995 269	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	18 131 005
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	14 066 898
TOTAL (L.31 à L.33)	34	32 197 903

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Chercheurs	2	85 776		99 509	23 781	161 504	(75 728)	
Centre de recherche	3	7 617 952		1 609 842	839 116	8 388 678	(770 726)	8
Association bénévole IUCPQ	4	102 755			21 745	81 010	21 745	
Fondation IUCPQ	5	19 336 751		2 253 180	875 433	20 714 498	(1 377 747)	
Contribution en nature	6	2 217 278		206 229	341 177	2 082 330	134 948	
Université Laval	7	30 000				30 000	0	
Surplus du stationnement	8	492 649		317 135		809 784	(317 135)	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25	85 690			10 967	74 723	10 967	9
TOTAL (L.01 à L.25)	26	29 968 851		4 485 895	2 112 219	32 342 527	(2 373 676)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	29 968 851		4 485 895	2 112 219	32 342 527	(2 373 676)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	30 000				30 000	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	29 938 851		4 485 895	2 112 219	32 312 527	(2 373 676)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	29 968 851		4 485 895	2 112 219	32 342 527	(2 373 676)	

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	568 148		1 099 141	1 142 714	524 575	43 573
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	568 148		1 099 141	1 142 714	524 575	43 573

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	63 566	193 959 035	19 989 112	13 698 759	200 312 954	(6 290 353)	10
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	14 549 639		287 408	926 824	13 910 223	639 416	11
Donations (art 269)	3	29 938 851		4 485 895	2 112 219	32 312 527	(2 373 676)	
Autres sources	4	1 600 000			48 000	1 552 000	48 000	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	46 152 056	193 959 035	24 762 415	16 785 802	248 087 704	(7 976 613)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	14 549 639		287 408	926 824	13 910 223	639 416	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	14 549 639		287 408	926 824	13 910 223	639 416	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	19 336 751		2 253 180	875 433	20 714 498	(1 377 747)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	2 302 968		206 229	352 144	2 157 053	145 915	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 600 000			48 000	1 552 000	48 000	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	8 299 132		2 026 486	884 642	9 440 976	(1 141 844)	12
TOTAL (L.09 à L.14)	15	31 538 851		4 485 895	2 160 219	33 864 527	(2 325 676)	

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

4

P.208-02, L18, C1

Variation des revenus reportés MSSS de l'exercice	5 890 353 $
Dettes à long terme effectués moins les frais reportés dettes LT	19 538 447 $
Dettes à long terme remboursés	(12 386 131) $
Emprunts temporaires effectués	28 690 351 $
Emprunts temporaires refinancés	(19 734 773) $
Var. de la sub. À recevoir immobilisation – MSSS	(10 832 715) $
	11 165 532 $

5

P.208-02, L22, C1

Les intérêts déboursés (dépenses) diffèrent de façon importante du montant constaté à l'état des résultats (P.325-00, L1, C2 – 7 116 194 $). Cela s'explique par les intérêts assumés par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie.

6

P.289-00, L9, C5

Compte d'intérêt du centre de recherche	2 226 899 $
Autres activités acc. (PPMC, congrès, formation, évenements)	3 976 $
	2 230 875 $

7

P.291-00, L29, C5

Fondation et OSBL	2 566 521 $
Entreprises privées	11 203 895 $
Contribution des fournisseurs (partenariats)	11 957 853 $
FIR de recherche 12%+18%	3 865 119 $
Chaire, colloque, organisme, symposium, etc.	1 463 521 $
	31 056 909 $

8

P.292-00, L3, C5

Équipements financés par équipe de recherche	4 871 924 $
Équipements financés par compte intérêt sur solde recherche	1 544 070 $
Équiipements financés par FIR direction centre de recherche	1 972 684 $
	8 388 678 $

9

P.292-00, L25, C5

Contribution d'un fournisseur	10 711 $
Fonds de partenariat	64 012 $
	74 723 $

10

P.294-00, L1, C2

Application de la norme comptable sur les paiements de transfert du chapitre SP-3410 du manuel de comptabilité du secteur public. Application rétroactive impliquant le redressement des exercices antérieurs.

11

P.294-00, L2, C5

FCI	4 207 726 $
FSI	9 702 497 $
	13 910 223 $

12

P.294-00, L14, C5

Équipements financés par équipe de recherche	4 871 924 $
Équipements financés par compte intérêt sur solde recherche	1 544 070 $
Équipements financés par FIR direction centre de recherche	1 972 684 $
Association des bénévoles IUCPQ	81 010 $
Contribution des cherchers au projet FCI	161 504 $
Surplus du stationnement	809 784 $
	9 440 976 $

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	370 958	204 134	575 092	657 886	(82 794)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	370 958	204 134	575 092	657 886	(82 794)	
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	151 981	59 324	211 305		211 305	13
TOTAL (L.07 à L.09)	10	151 981	59 324	211 305		211 305	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 257 512	146 631	2 404 143	4 290 792	(1 886 649)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	213 766	53 878	267 644	355 652	(88 008)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	427 532	107 756	535 288	711 304	(176 016)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	396 438		396 438	986 304	(589 866)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	396 438		396 438	986 304	(589 866)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 447 229	367 589	3 814 818	6 344 052	(2 529 234)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 818 187	571 723	4 389 910	7 001 938	(2 612 028)	

		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	245 341		245 341	487	244 854
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 447 229		3 447 229	277 508	3 169 721
- Usagers inscrits et enregistrés	21	367 589		367 589	6 628	360 961
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 814 818		3 814 818	284 136	3 530 682
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	72 762	1 402	71 360	1 510	69 850
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	72 762	1 402	71 360	1 510	69 850
TOTAL (L.22 + L.29)	30	3 887 580	1 402	3 886 178	285 646	3 600 532
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 132 921	1 402	4 131 519	286 133	3 845 386

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		13 836 984		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 544 653		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		1 050 103		14
Revenus des stages d'enseignement	8	221 173		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	1 302 713	2 213 471	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		20 188 700	XXXX	15
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
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				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			48 000	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 161 826	4 102 084		16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	2 685 712	42 935 995	48 000	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26		203 653		
TOTAL (L.25 + L.26)	27		203 653		

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119 260	6 989 171	119 323	6 989 079
Personnel-temps régulier	2	3 036 712	94 676 301	3 027 291	100 759 759
Temps supplémentaire	3	113 791	5 352 472	118 916	5 934 764
Primes	4	XXXX	18 836 271	XXXX	28 753 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	98 703	3 711 979	112 798	4 165 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 368 466	129 566 194	3 378 328	146 601 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	737 727	24 389 365	741 376	27 033 843
Particuliers	9	495 404	11 727 927	500 870	12 432 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233 131	36 117 292	1 242 246	39 466 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 394 060	XXXX	23 068 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 601 597	185 077 546	4 620 574	209 136 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 643 014	XXXX	4 183 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 485 097	XXXX	99 775 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 128 111	XXXX	103 959 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 601 597	282 205 657	4 620 574	313 096 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 225 111	XXXX	1 541 882
Recouvrements	19		3 576 697		4 545 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 754	XXXX	142 110
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 843 562		6 229 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 601 597	277 362 095	4 620 574	306 866 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274 243	31 931 166	279 681	37 101 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 327 354	245 430 929	4 340 893	269 765 049

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	38 658	38 718	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	595 010	326 048	
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	286 133	564 905	
Créances douteuses - Autres	21	6 729	4 969	
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		612 848	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	62 024	119 172	
Rétroactivités salariales	27	14 173 657		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 143 877	966 537	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	16 306 088	2 633 197	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		7 116 194	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	123 182	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 239 376	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 036 946	1 674 983		19
Publicité et communication	6	16 512	1 526	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	109 877	113 423		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	934 588			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	329 233			
Buanderie et lingerie	12	2 701 228			
Énergie	13	3 103 265			
Taxes et Assurances	14	223 234			
Autres (préciser P391)	15	12 828 913	9 581 393	951 935	20, 21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	21 283 796	11 371 325	951 935	

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		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	110 978	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	46 654	
6830 - Imagerie médicale	27	152 011	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	5 138 434	
Autres (préciser P391)	30	325 282	23
TOTAL (L.24 à L.30)	31	5 773 359	

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	20 100	1 205 231	335 594	12 710 525	
Congés fériés	2	7 213	435 852	192 991	6 413 366	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 031	56 807	154 822	5 156 163	
Congés quart stable de nuit	5			29 625	1 055 899	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 344	1 697 890	713 032	25 335 953	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	484	19 303	21 954	718 320	
Droits parentaux	9	1 844	19 656	84 098	516 084	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	4 620	205 280	224 123	5 929 233	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	987	58 939	120 989	3 722 531	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			11 167	368 520	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			27 816	783 098	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	30	1 276	2 533	85 775	
Autres (préciser P391)	19			225	4 603	24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7 965	304 454	492 905	12 128 164	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	36 309	2 002 344	1 205 937	37 464 117	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	68 156	1 669 191	1 737 347	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	428 573	7 234 912	7 663 485	
CNESST	3	103 508	2 804 240	2 907 748	
Régime de rentes du Québec	4	328 604	7 740 494	8 069 098	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 382 560	1 382 560	
Régime d'assurance-cadres	8	152 284	XXXX	152 284	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		3 486	3 486	
Régime québécois d'assurance parentale	10	52 804	1 099 665	1 152 469	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 133 929	21 934 548	23 068 477	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:				
-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	21 006	24 321	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 988	13 613	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	21 000	44 400	25
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	27 474	22 166	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	4 832	4 753	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11		43 332	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	10 794	9 966	
Honoraires professionnels: Légaux	13	191 820	213 444	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	658 369	623 097	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	48 560	57 574	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	16 512	19 735	
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	1 393 480	1 031 788	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 386 829	2 083 868	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 407 835	2 108 189	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 152 419	1 073 450	78 969	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 277 392	1 376 914	(99 522)	
- Linge neuf mis en circulation	5	208 354	353 560	(145 206)	
- Autres	6	63 063	78 825	(15 762)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 701 228	2 882 749	(181 521)	

		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					
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 954 891	1 213 121	792 440	420 681	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	29 583 660	1 890 144	1 777 102	113 042	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	3 103 265	2 569 542	533 723	
- 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	209 246	198 771	10 475	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	156 582	137 549	19 033	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	3 469 093	2 905 862	563 231	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 556	545 282	10 253	609 738
Personnel-temps régulier	2	583 803	19 520 802	621 689	20 671 193
Temps supplémentaire	3	5 931	492 821	5 087	400 302
Primes	4	XXXX	3 688 925	XXXX	2 464 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 302	569 974	17 348	465 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 592	24 817 804	654 377	24 611 536
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100 163	3 519 699	122 115	4 313 635
Particuliers	9	25 380	603 903	28 393	640 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 543	4 123 602	150 508	4 953 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 299 239	XXXX	3 606 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	743 135	32 240 645	804 885	33 171 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 421		441 490
Fournitures et autres charges	14		9 715 091		12 309 374
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 791 512		12 750 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 032 157		45 922 349
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				48 081
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				26 799
Administration	23		41 755		67 229
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		41 755		142 109
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 073 912		46 064 458
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 550 213		19 178 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 214 397		26 886 254
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 764 610		46 064 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		690 698		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 403	93 687	64 990	2 394 422	
Congés fériés	2	595	35 485	34 018	1 128 628	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	4	186	21 105	661 227	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 002	129 358	120 113	4 184 277	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	2 128	13 967	456 119	
Droits parentaux	9			9 843	59 485	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 319	90 149	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 061	
Développement des ressources humaines	12	35	1 878	1 180	28 995	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	247	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			7	177	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	70	4 006	28 323	636 233	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 072	133 364	148 436	4 820 510	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	5 680	306 168	311 848
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	34 848	1 201 655	1 236 503
CNESST	3	8 703	385 512	394 215
Régime de rentes du Québec	4	26 256	1 382 530	1 408 786
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	46 053	46 053
Régime d'assurance-cadres	8	11 181	XXXX	11 181
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		391	391
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 461	192 637	197 098
TOTAL (L.01 à L.10)	11	91 129	3 514 946	3 606 075

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					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	242 542 076	315 780 601	2 746 465	318 527 066	275 713 368
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			178 345	178 345	3 593 741
Contributions des usagers (P301)	3	8 330 000	4 706 611	XXXX	4 706 611	4 567 989
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 099 234	6 087 106	XXXX	6 087 106	4 801 808
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6			203 653	203 653	187 411
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 000 000				
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	44 742 470	2 685 712	42 935 995	45 621 707	38 697 393
TOTAL (L.01 à L.11)	12	302 713 780	329 260 030	46 064 458	375 324 488	327 561 710
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	195 263 217	223 967 520	33 171 485	257 139 005	218 376 259
Médicaments (P750)	14	16 891 303	17 195 648	XXXX	17 195 648	16 916 181
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	59 186 286	59 337 401	XXXX	59 337 401	53 538 260
Denrées alimentaires	17	1 445 500	1 409 444	XXXX	1 409 444	1 239 628
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P325)	20	6 083 972	5 773 359	1 521 648	7 295 007	8 263 718
Créances douteuses (P321)	21	300 000	292 862		292 862	569 874
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	30 260 118	21 283 796	11 371 325	32 655 121	27 967 092
TOTAL (L.13 à L.24)	25	309 430 396	329 260 030	46 064 458	375 324 488	326 871 012
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(6 716 616)	0	0	0	690 698

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	193 140	58 476	
Autres recouvrements	5	944 322	633 362	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	4 003	297 587	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 267 636	1 181 462	
Avances aux employés	9	349 117	337 807	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	752 802	768 350	
Réclamation TVQ (provincial)	12	860 190	713 216	
Autres (préciser P391)	13	5 455 434	5 581 667	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 826 644	9 571 927	
Provision pour créances douteuses	15	377 323	99 217	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 449 321	9 472 710	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	26 161	19 974	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	77 710	60 180	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	103 871	80 154	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 171 314	2 339 614	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 278 768	2 459 340	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	765 704	863 217	
Autres (préciser P391)	29	214 671	212 991	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 430 457	5 875 162	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	387 232	194 466	
Cotisations à la CNESST	32	529 104	306 306	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	573 490	471 586	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 489 826	972 358	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	744 677	282 357	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	15 305 673	13 862 718	
Salaires courus à payer	4	23 738 361	9 623 010	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 106 868	725 651	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 932 820	4 623 531	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 033 751	884 117	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	47 862 150	30 001 384	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	2 098 255		269 904 780	272 003 035	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	31 635 313		43 858 468	27 302 137	48 191 644	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	43 573	43 573	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 973 780	1 973 780	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 733 568		315 780 601	301 322 525	48 191 644	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	2 749 726	(2 749 726)	1 103 303	1 103 303	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162		XXXX		815 162	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		2 749 726	1 930 761	1 969 127	2 711 360	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(287 599)	(287 599)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 564 888	0	2 746 465	2 784 831	3 526 522	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	37 298 456		318 527 066	304 107 356	51 718 166	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	38 291 329
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	13 426 837

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	92 271	2 180 100		17 352 821		1 382 122	21 007 314	242 195
- Charges sociales	2	8 134	288 634		1 984 293		150 837	2 431 898	26 059
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	43 677	529 652		2 016 973		(21 956)	2 568 346	69 611
- Charges sociales	4	3 826	65 358		147 672		(2 107)	214 749	7 877
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(8 634)			155 921		(199 495)	(52 208)	2 086
- Charges sociales	6	(728)			24 053		(22 491)	834	232
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	127 314	2 709 752		19 525 715		1 160 671	23 523 452	313 892
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	11 232	353 992		2 156 018		126 239	2 647 481	34 168

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	10 124 807			10 124 807	18 379 068	
Congés fériés	2	216 285			216 285	644 150	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	63 430			63 430		
Congés quart stable de nuit	5	57 730			57 730	107 565	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	10 462 252			10 462 252	19 130 783	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	379 866			379 866	958 199	
Droits parentaux	9	77 686			77 686	137 508	
Assurance-salaire	10	1 691 871			1 691 871	3 063 744	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	12 611 675			12 611 675	23 290 234	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	646 297			646 297	2 546 817	
Congés fériés	14	4 045			4 045	4 133	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	4 910			4 910		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	655 252			655 252	2 550 950	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	159 910			159 910	328 711	
Droits parentaux	21					1 038	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	815 162			815 162	2 880 699	
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		10 000 000	10 000 000		0	
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		10 000 000	10 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		10 000 000	10 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 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	2 616 728		4 833 366	2 791 672	4 658 422	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	12 611 675				12 611 675	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	(2 726 125)		6 092 616	(2 202 309)	5 568 800	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(400 000)	(400 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	707 148		15 848 105	12 442 588	4 112 665	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	202 384		(3 284 272)	714 803	(3 796 691)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	9 081 809		8 076 388	6 088 094	11 070 103	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	9 141 694		12 692 265	7 867 289	13 966 670	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	31 635 313		43 858 468	27 302 137	48 191 644	

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	5 290 833	5 290 833	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	16 023		16 023	
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	3 962 292	2 768 361	1 193 931	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	358 525		358 525	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	707 148		272 563	979 711	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	1 986 126		1 986 126	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	3 961 743	3 403 683	(3 403 683)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Encadrement(C1) et dévelop.(C4)	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	707 148		15 848 105	12 442 588	4 112 665	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
13	**P.301-00, L9, C3**	
	Revenus provenant de militaires	**211 305 $**
14	**P.302-00, L7, C2**	
	Autres établissement du réseau de la santé et autres apparentés (CHU de Qc, ICM, CHUM, CIUSSS Mtl, MEI, CHU ste-Justine, UQAC)	**1 050 103 $**
15	**P.302-00, L10, C2**	
	Fondation	2 040 696 $
	Université Laval pour les projets de recherche	4 894 216 $
	Entreprises privées	8 388 456 $
	Divers organismes, subventions et autres	4 865 333 $
		20 188 700 $
16	**P. 302-00, L23, C1**	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 $
	Variation de l'écart de change	29 074 $
	Revenus divers	80 502 $
		1 161 826 $
17	**P.302-00, L23, C2**	
	Fondation	237 668 $
	Plateformes	523 715 $
	Contributions des fournisseurs (partenariats)	1 634 610 $
	Revenus du PPMC	653 252 $
	Divers organismes, subventions et autres	1 369 974 $
	Surplus stationnement transféré en immo	(317 135) $
		4 102 084 $
18	**P. 321-00, L29, C1**	
	Aide à la ventilothérapie	1 142 706 $
	Autres	1 171 $
		1 143 877 $
19	**P.325-00, L5, C2**	

Honoraires professionnels commerciaux	1 410 617 $
Honoraires pour particuliers	264 366 $
	1 674 983 $

20

P. 325-00, L15, C1

Charges non réparties	1 182 535 $
Fournitures radioactives	2 423 026 $
Dépenses de fournitures et services	5 998 792 $
Frais d'administration	3 224 560 $
	12 828 913 $

21

P.325-00, L15, C2

Fournitures médicales et médicaments	746 012 $
Frais indirects de recherche	1 844 428 $
Examens de laboratoire pour la recherche	1 291 186 $
Équipements adm. Informatique et médicaux	1 609 842 $
Compensations versées à des patients	53 720 $
Achat de services	441 489 $
Diverses dépenses de recherche (Hotellerie pour patient, fournitures div., fournitures Informatiques, licences, publications, papeterie, reproduction, messagerie, animalerie, etc.)	3 594 716 $
	9 581 393 $

22

P.325-00, L15, C3

Frais de gestion	650 650 $
Frais de contingence	199 778 $
Contrat d’entretien financé par les FCI	101 507 $
	951 935 $

23

P. 325-00, L30, C1

CA 6170 - Soins infirmiers - À domicile	19 294 $
CA 6260 - Bloc opératoire	87 555 $
CA 7640 - Hygiène - Salubrité	11 599 $
CA 7700 - Fonctionnement des installations matérielles	155 243 $
CA 7990	51 591 $
	325 282 $

24

P. 330-00, L19, C4

Suspension avec solde	4 603 $
	4 603 $

25

P. 341-00, L6, C1

Alliance santé Québec	21 000 $
	21 000 $

26

P. 341-00, L14, C1

Évaluations psychométriques	16 096 $
Services d'interprètes	22 277 $
Expertises médicales	210 468 $
Service d'aide aux employés	79 572 $
Honoraires chefs de départements et médecin examinateur	185 808 $
Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche	34 790 $
Plan directeur logistique	26 179 $
Autres	83 179 $
	658 369 $

27

P. 341-00, L23, C1

Frais de copies, location imprimantes et support aux applications	791 478 $
Frais de formation	23 054 $
Maintien site internet, bulletins information interne, rapport annuel gestion	13 894 $
Fête des 25 ans de service et des retraités	19 943 $
Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en santé"	6 809 $
Réclamations payées par l'IUCPQ-UL	19 038 $
Matériel pour accueil de nouveaux employés	25 044 $
Autres	494 220 $
	1 393 480 $

28

P.360-00, L13, C1

All. Pers. Prof. & Tech. Sante (APTS)	13 264 $
Fondation I.U.C.P.Q.	960 756 $
S.C.F.P.	53 113 $
Université Laval	63 024 $
Syndicat interprofessionnel de la santé	30 556 $
RAMQ - résidents	1 805 683 $
Université laval - Projets de recherche	1 655 615 $
Entreprises privées - Projets de recherche	695 600 $
Autres	177 823 $
	5 455 434 $

29

P.360-00, L29, C1

Inventaire de lingerie	**214 671 $**

30

P.360-00, L34, C1

Founisseurs	571 540 $
Arrérages	1 950 $
	573 490 $

31

P. 702-02, L28, C6

Aide à la ventilothérapie	1 142 706 $
Autre	1 171 $
	1 143 877 $

32

P.363-00, L1 à 8, C8

Banque de temps à reprendre

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Récupération financement analyse HLA	1	(6 513)		(6 513)	(13 026)	0	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	2	15 000				15 000	
Formation IPS	3	582		458	64	976	
Lutte contre le cancer	4	63 028		40 172	103 200	0	
Récupération revenus reportés PNAVD	5	(315 656)			(315 656)	0	
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	6	94 784			94 784	0	
Financement TEP	7	1 108 249			1 108 249	0	
Consolidation des équipes courte durée	8	2 056 300			2 056 300	0	
Projets partenariats	9	6 600			6 600	0	
Aide à la ventilothérapie - PNAVD	10			1 099 141		1 099 141	
Coach PCI	11			49 039		49 039	
Appel de projet en sécurisation culturelle	12			(20 000)		(20 000)	
Ajout de ressources en télésanté	13			104 000		104 000	
Transaction quittance des cadres	14			11 044		11 044	
Augmentation des fournitures médicales, volumétrie additionnelle et l'entretien bâtiment	15			4 075 000		4 075 000	
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	3 022 374		5 352 341	3 040 515	5 334 200	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2	268 860		282 666	228 174	323 352	
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			3 815 010		3 815 010	
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29			2 056 300		2 056 300	
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	5 850 460		1 185 948	4 598 600	2 437 808	
Agir tôt	32						
Service de protection jeunesse	33						
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35						
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	6 119 320		7 339 924	4 826 774	8 632 470	

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	
Effets respiratoires vapotage	1		100 000	(70 000)		30 000	
Perte de revenu de stationnement	2		1 969 127	1 215 834	1 969 127	1 215 834	
Covid-19	3		680 599	450 003		1 130 602	
Optimisation des trajectoires de soins - PEGASUS4	4			334 924		334 924	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		2 749 726	1 930 761	1 969 127	2 711 360	

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(6 246)	(41 405)	
Réclamation TVQ provincial	8	(7 730)	(51 244)	
Autres (préciser P490)	9	287 663	252 755	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	273 687	160 106	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	37 981	1 347 900	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	207		
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	38 188	1 347 900	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	90 590	192 098	34
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	90 590	192 098	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 221 082	3 160 674	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	96 858	28 433	
Autres (préciser):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 317 940	3 189 107	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	202 197	216 640	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 306 967	1 000 108	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 509 164	1 216 748	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	659	35 663	33 891	2 431	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	659	35 663	33 891	2 431	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 216 089	5 272 348	4 981 704	1 506 733	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 216 089	5 272 348	4 981 704	1 506 733	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 216 748	5 308 011	5 015 595	1 509 164	

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

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	26 637 608	7 212 344	33 849 952		0	
Marges de crédit	3	18 140 515	28 058 460		19 734 773	26 464 202	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	829 750	631 891			1 461 641	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	45 607 873	35 902 695	33 849 952	19 734 773	27 925 843	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 970 265	28 690 351		19 734 773	27 925 843	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	26 637 608	7 212 344	33 849 952		0	

		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						
Billets	12	185 640 482	36 847 414	12 386 131		210 101 765	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	185 640 482	36 847 414	12 386 131		210 101 765	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	185 640 482	36 847 414	12 386 131		210 101 765	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 189 681	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	208 912 084	

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	1 888 221				1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 985 239	77 663		325 471	3 737 431	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 432 512	(77 663)	1 357 149	841 156	3 870 842	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	9 305 972	0	1 357 149	1 166 627	9 496 494	

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	29 706 843	(29 706 843)	XXXX	XXXX	XXXX	35
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	223 665 878	10 832 715		234 498 593	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 216 748		292 416	XXXX	1 509 164	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	12 386 131	12 386 131	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	5 014 002	5 014 002	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(6 290 353)	(6 290 353)	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	400 000	400 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	30 923 591	193 959 035	22 634 911	11 509 780	236 007 757	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	1 509 164	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	234 498 593	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	236 007 757	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	210 101 765	185 640 482	181 391 088
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	210 101 765	185 640 482	181 391 088
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 117 571	1 048 153	1 062 340
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 117 571	1 048 153	1 062 340
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	11 392 802	9 899 059	10 558 996
TOTAL (L.10 à L.13)	14	11 392 802	9 899 059	10 558 996
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	197 591 392	174 693 270	169 769 752
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	36 847 414	16 872 179	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	12 386 131	11 521 428	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		1 101 357	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	24 461 283	4 249 394	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28	2 153 681		
Remboursement de capital	29	659 937	659 937	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	1 493 744	(659 937)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	69 418	(14 187)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	23 036 957	4 895 144	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	197 591 392	174 693 270	169 769 752
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	27 925 843	18 970 265	13 601 363
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		26 637 608	24 925 997
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4		2 141 892	
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	27 925 843	43 465 981	38 527 360
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	28 690 351	22 245 413	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8		4 333	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	19 734 773	16 872 179	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	8 955 578	5 368 901	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	7 212 344	17 888 995	
Remboursement de capital	12	33 849 952	16 177 384	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(26 637 608)	1 711 611	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15	11 789	2 141 892	
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17	2 153 681		
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(2 141 892)	2 141 892	
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	(15 540 138)	4 938 620	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		362 388	584 077
Frais courus - autres projets	22	1 296 134	1 021 836	1 434 548
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	7 685 224	4 122 403	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	8 981 358	5 506 627	2 018 625
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	3 474 731	3 488 002	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	234 498 593	223 665 878	210 315 737
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		29 706 843	26 728 910

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	487 678 578	467 025 846	440 898 142
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 888 221	1 888 221	1 888 221
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	222 403 673	208 725 738	195 498 991
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	263 386 684	256 411 887	243 510 930
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	23 099 082	29 062 907	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	2 446 350	2 935 203	
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	20 652 732	26 127 704	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10			
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13			
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	16 022 521	15 793 211	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	(1 168 402)	(2 566 464)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	14 854 119	13 226 747	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	5 798 613	12 900 957	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	263 386 684	256 411 887	243 510 930
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	14 916 291	15 275 603	15 656 244
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	1 847 054	1 970 567	2 161 212
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	16 763 345	17 246 170	17 817 456
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(482 825)	(571 286)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	200 312 954	63 566	74 510
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	13 910 223	14 549 639	15 696 926
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	32 312 527	29 938 851	27 599 218
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	1 552 000	1 600 000	400 000
TOTAL (L.14 à L.17)	18	248 087 704	46 152 056	43 770 654
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	1 464 365	945 374	1 664 007
Autres ajustements (préciser P.490)	20	199 870 212		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	46 753 127	45 206 682	42 106 647
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	1 546 445	3 100 035	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	199 870 212	193 959 035	183 586 827

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	7 371 358	3 751 692	1 180 809	4 209 804		5 732 437	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 421 859	2 127 720	2 127	2 072 698		4 474 754	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	20 123					20 123	
- Autres (préciser P490)	5	436 304	(535 623)				(99 319)	36
TOTAL (L.01 à L.05)	6	12 249 644	5 343 789	1 182 936	6 282 502		10 127 995	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	1 814 486	579 504	26 538	442 963		1 924 489	
- Équipement médical	8	26 931 258	5 406 505	2 468	4 336 161		27 999 134	
- Autres (préciser P490)	9	3 840 095	964 409	3 680	1 628 941		3 171 883	37
TOTAL (L.07 à L.09)	10	32 585 839	6 950 418	32 686	6 408 065		33 095 506	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX						
- Autres (préciser P490)	15	609					609	38
TOTAL (L.11 à L.15)	16	609					609	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	44 836 092	12 294 207	1 215 622	12 690 567		43 224 110	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	19 085 943			3 575 180		15 510 763	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	63 922 035	12 294 207	1 215 622	16 265 747		58 734 873	
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	400 000	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	400 000	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	214	6 433 335	XXXX	XXXX	39
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	1 215 836	23 099 082	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	1 888 221					1 888 221		
Aménagement des terrains	2	750 943					750 943		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	7	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	62 068 176				1 756 494	60 311 682		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	4 025 855					4 025 855		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	145 580 622				1 756 494	143 824 128		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	585 338			502 130		
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	108 080 597		1 888 415	760 821		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	78 072 672		271 802	2 185 302		
Construction et développement en cours	6	7 663 930		(2 160 217)	11 131 902		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	4 052 998			222 534		
Équipement de communic. multimédia	8	1 090 312			109 732		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 803 474			393 303		
Autres	10	2 379 988			205 901		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 592 527			61 667		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	114 268 641			7 525 790		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	566 291					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	321 445 224		0	23 099 082		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 087 468		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				110 729 833		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				80 529 776		
Construction et développement en cours	23				16 635 615		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				4 275 532		
Équipement de communic. multimédia	25				1 200 044		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 196 777		
Autres	27				2 585 889		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 654 194		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		689 856		121 104 575	101 764	
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				566 291		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		689 856		343 854 450	101 764	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	409 203	7 254 727							7 663 930	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	7 567 024	3 272 301					268 379		11 107 704	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		24 198							24 198	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(271 802)	(1 888 415)							(2 160 217)	
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	7 704 425	8 662 811					268 379		16 635 615	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		24 198							24 198	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: 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	19 451	1 068 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 087 468	
Amortissement cumulé	2	10 137	257 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	267 233	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	51 181	XXXX	XXXX		110 678 652		110 729 833	
Amortissement cumulé	4	XXXX	31 904	XXXX	XXXX		15 191 200		15 223 104	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	8 551 809	62 860 502	9 117 465	XXXX	XXXX	80 529 776	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	2 502 143	13 977 273	894 035	XXXX	XXXX	17 373 451	
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						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		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	750 943					750 943	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	47 961 766		1 824 243			49 786 009	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 027 518		34 530			1 062 048	
- Équipement de transport	6	1 269 405		6 212			1 275 617	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	62 068 178				1 756 494	60 311 684	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	4 003 074		18 840			4 021 914	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	117 080 884		1 883 825		1 756 494	117 208 215	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	224 974		42 259			267 233	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	13 033 537		2 189 567			15 223 104	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	14 819 197		2 554 254			17 373 451	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	3 654 984		239 302			3 894 286	
- Équipement de communication multi-média	17	672 505		157 533			830 038	
- Mobilier et équipement de bureau	18	2 084 927		239 089			2 324 016	
- Autres	19	813 260		165 511			978 771	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	407 441		64 931			472 372	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	55 082 344		8 485 928		588 092	62 980 180	
Matériel roulant	22	8 745					8 745	
Développement informatique	23	279 711					279 711	
Réseau de télécommunication	24	563 229		322			563 551	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	91 644 854		14 138 696		588 092	105 195 458	

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	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 838 411	1 018 176	820 235	360 364
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	185 048 652	65 009 113	120 039 539	121 404 113
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 529 776	17 373 451	63 156 325	63 253 475
Construction et développement en cours	6	16 635 615	XXXX	16 635 615	7 663 930
Matériel et équipement	7	15 284 097	12 049 025	3 235 072	3 123 877
Équipements spécialisés	8	185 599 059	126 101 901	59 497 158	60 603 066
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	
Réseau de télécommunication	11	566 291	563 551	2 740	3 062
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	487 678 578	222 403 673	265 274 905	258 300 108

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)

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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS							Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note	
33	**P.400-00 L9, C1**	
	FCI à recevoir	**287 663 $**
34	**P.400-00 L15, C1**	
	Contrats de services financés par les fonds FCI payés d'avance	
	FCI – Dr Denis Richard	78 227 $
	Garantie prolongées	12 363 $
		90 590 $
35	**P.408-00, L1, C 1 et 2**	
	Application de la norme comptable sur les paiements de transfert du chapitre SP-3410 du manuel de comptabilité du secteur public. Application rétroactive impliquant le redressement des exercices antérieurs.	
36	**P.415-00, L5, C6**	
	Résorption du déficit d'entretien	**(99 319) $**
37	**P.415-00, L9, C6**	
	Aides techniques et Programme d'oxygénothérapie	1 133 686 $
	Fonds Canadien en Innovation (FCI)	25 425 $
	Équipement dans projets de plus de 5 M$	2 012 772 $
		3 171 883 $
38	**P.415-00, L15 C6**	
	Projet Local de sécuritéinformatique 2012-2013 (PM) : rehaussements de la console de gestion et du coupe-feu du réseau	**609 $**
39	**P.415-00, L24, C4**	
	Fondation	2 253 180 $
	Surplus du stationnement (Fondation)	317 135 $
	Cap. équip. recherche	2 202 988 $
	Immobilisations reliées à la Covid-19	150 264 $
		4 923 567 $
	Immobilisations en attente de financement	1 509 768 $
		6 433 335 $

40

P.410-01 Ligne 24, C1 et C2

	2021-2022	2020-2021
Immobilisations en attentes de financement	7 685 224 $	4 122 400 $

41

P.411-01, L20, C1

Le montant de l'ajustement correspond à l'ajout de revenu reporté inscrit à la page 294-00, ligne 1 en lien avec les paiements de transfert.

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	341 161 977		XXXX	XXXX	341 161 977	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 105 169	1 105 169	
Contributions des usagers	3	XXXX		206 811	4 499 800	4 706 611	
Ventes de services	4	XXXX	11		1 541 871	1 541 882	
Recouvrements	5	462 365	689 533	1 021 978	2 371 348	4 545 224	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 112 219	2 112 219	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		203 653	203 653	
Revenus de type commercial	8	XXXX					
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	(1 219)	845 243	15 687 378	29 138 305	45 669 707	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	341 623 123	1 534 787	16 916 167	40 972 365	401 046 442	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	186 044 118	186 044 118	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	44 420 335	44 420 335	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	8 899 988	17 774 564	26 674 552	42
Médicaments	15	XXXX	107 725		17 087 923	17 195 648	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		125 528	180 748	59 031 125	59 337 401	43
Denrées alimentaires	18	XXXX			1 409 444	1 409 444	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	7 116 196	(2)	7 116 194	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			8 510 843	8 510 843	
Créances douteuses	22	XXXX			292 862	292 862	
Loyers	23	XXXX					
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	16 022 521	16 022 521	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			101 764	101 764	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	123 182		123 182	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		3 666 801	2 865 901	27 074 354	33 607 056	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		3 900 054	19 186 015	377 769 851	400 855 920	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	341 623 123	(2 365 267)	(2 269 848)	(336 797 486)	190 522	

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		42 954 749	42 954 749	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	39 800 493		XXXX	XXXX	39 800 493	
Autres débiteurs	4	208 320	197 143	4 310 130	6 007 415	10 723 008	
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	247 925 430	XXXX	XXXX	XXXX	247 925 430	
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				142 059	142 059	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	287 934 243	197 143	4 310 130	49 104 223	341 545 739	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	27 925 843		27 925 843	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		841 535	1 717 301	49 621 254	52 180 090	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 509 164		1 509 164	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	200 312 954		1 552 000	46 222 750	248 087 704	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	1 049 086		958 460	31 282 490	33 290 036	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	208 912 084		208 912 084	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	26 170 933	26 170 933	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24						
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	201 362 040	841 535	242 574 852	153 297 427	598 075 854	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	86 572 203	(644 392)	(238 264 722)	(104 193 204)	(256 530 115)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	265 274 905	265 274 905	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	5 430 457	5 430 457	
Frais payés d'avance	29		127 028		1 453 388	1 580 416	44
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		127 028		272 158 750	272 285 778	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	86 572 203	(517 364)	(238 264 722)	167 965 546	15 755 663	

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	258 300 108	258 300 108	
Acquisitions	2	XXXX	23 099 082	23 099 082	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(16 022 521)	(16 022 521)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(101 764)	(101 764)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	265 274 905	265 274 905	
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	185 640 482		185 640 482	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	36 847 414		36 847 414	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(12 386 131)		(12 386 131)	
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	210 101 765		210 101 765	

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	18 970 265	26 637 608	45 607 873	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	28 690 351	7 212 344	35 902 695	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(33 849 952)	(33 849 952)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(19 734 773)		(19 734 773)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	27 925 843	0	27 925 843	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	96 858	4 221 082	4 317 940	45
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	11 165 532		11 165 532	46
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	42 954 749	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(12 716)	(38 376)	(51 092)	
Plus: Chèques en circulation	3	27 451	594 788	622 239	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	43 525 896	

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						
Recouvrements	6	208 320	193 140	736 002		1 137 462	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	4 003	XXXX	XXXX	4 003	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	871 946	1 395 690	2 267 636	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	349 117	349 117	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	746 556	746 556	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	(7 730)	XXXX	(7 730)	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	860 190	XXXX	860 190	
Autres	14			1 849 722	3 893 375	5 743 097	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	208 320	197 143	4 310 130	6 384 738	11 100 331	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			377 323	377 323	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	208 320	197 143	4 310 130	6 007 415	10 723 008	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

EN 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	841 535	XXXX	XXXX	841 535	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	333 456	19 193 299	19 526 755	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	23 738 361	23 738 361	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	350 094	XXXX	350 094	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	5 932 820	5 932 820	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	756 774	756 774	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 033 751	XXXX	1 033 751	
Autres	12		XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		841 535	1 717 301	49 621 254	52 180 090	

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	26 464 202		26 464 202	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	1 461 641			1 461 641	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 461 641	26 464 202		27 925 843	

		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			
Billets	2	XXXX	12 772 166	XXXX	197 329 599		210 101 765	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	12 772 166	XXXX	197 329 599		210 101 765	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	181 399	XXXX	1 008 282		1 189 681	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	12 590 767	XXXX	196 321 317		208 912 084	

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 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									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22		XXXX				XXXX		XXXX	

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

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

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	1 797 097	14 864 685		157 342		7 235 550	47
2023-2024	2	6 924	5 412 036		494 635			
2024-2025	3	6 924	1 243 015		9 232			
2025-2026	4		144 361		9 232			
2026-2027	5		7 853		9 232			
2027-2032	6				9 232			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	1 810 945	21 671 950		688 905		7 235 550	48, 49

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) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1					289 963	10 679 249	
2023-2024	2					873	3 898 209	
2024-2025	3					873	858 628	
2025-2026	4						375 734	
2026-2027	5						271 327	
2027-2032	6						237 541	
2032-2037	7						435 199	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					291 709	16 755 887	50, 51

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		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	22 312 744		5 456 256	6 097 050				21 671 950	
Contrats de location-exploitation	2	769 535		96 108	176 738				688 905	
Autres contrats	3			7 235 550					7 235 550	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	13 518 135		8 189 361	4 951 609				16 755 887	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 600 414		20 977 275	11 225 397				46 352 292	

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		169 539		1 185 488	52, 53
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		169 539		1 185 488	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	3 802 624			1 148 912		(2 484 173)		169 539	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 297 764		225 000	237 408		(99 868)		1 185 488	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	5 100 388		225 000	1 386 320		(2 584 041)		1 355 027	54

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2022-2023	1	24 013 774				
2023-2024	2	1 794 121				
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	25 807 895				55

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	48 935 381	2 446 769	2 030 818
- Activités accessoires	2	6 140 269	307 013	254 821
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	22 471 572	1 123 579	932 570
TOTAL (L.01 à L.03)	4	77 547 222	3 877 361	3 218 209

		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	48 446 283	4 832 517	2 488 746
- Activités accessoires	8	6 078 898	606 370	312 281
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	475 107	47 392	24 407
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	719 875	71 808	36 981
Améliorations majeures aux bâtiments	13	2 067 694	206 252	106 220
Construction et développement en cours	14	10 532 807	1 050 647	541 083
Matériel et équipements	15	881 340	87 914	45 276
Équipements spécialisés	16	7 179 117	716 117	368 800
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	21 855 940	2 180 130	1 122 767
Dépenses non capitalisées	21	615 633	61 409	31 626
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	76 996 754	7 680 426	3 955 420

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2				73 410	73 410
1104 3866	3					
1104 4088	4			9 440		9 440
1104 5051	5		11	205 121	229 244	434 376
1104 5119	6			5 438	235	5 673
1104 5127	7			358	6 642	7 000
1104 5135	8			393 779	178 399	572 178
1104 5143	9			10 929	908	11 837
1104 5150	10			3 403	5 583	8 986
1104 5168	11					
1104 5176	12			46 530	9 543	56 073
1104 5184	13					
1104 5192	14				12 917	12 917
1104 5200	15			1 000		1 000
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18				2 691	2 691
1104 5242	19			431	186	617
1104 5267	20					
1104 5275	21				83	83
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24			627	62	689
1104 5317	25					
1104 5333	26			10 639	18 774	29 413
1243 1656	27			1 838	75 158	76 996
1259 9213	28				8 666	8 666
1269 4659	29					
1273 0628	30				222 742	222 742
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		11	689 533	845 243	1 534 787

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		100			71 503	71 603
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	27 496	123 107			3 211 404	3 362 007
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8	925				244 336	245 261
1104 5143	9					18 671	18 671
1104 5150	10					5 136	5 136
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					6 595	6 595
1104 5192	14	3 480					3 480
1104 5200	15					17 934	17 934
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18	308				248	556
1104 5242	19	68 986					68 986
1104 5267	20					29 039	29 039
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					23 132	23 132
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26	6 530				2 114	8 644
1243 1656	27		2 321			1 923	4 244
1259 9213	28					24 725	24 725
1269 4659	29					10 041	10 041
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	107 725	125 528			3 666 801	3 900 054

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	136 414		136 414
1104 5119	6	4 873		4 873
1104 5127	7	3 926		3 926
1104 5135	8	727		727
1104 5143	9	56		56
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12	46 531		46 531
1104 5184	13			
1104 5192	14	2 301		2 301
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	107		107
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26	421		421
1243 1656	27	1 787		1 787
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	197 143		197 143

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	30 651				30 651
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	705 807				705 807
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	91 512				91 512
1104 5143	9					
1104 5150	10	1 936				1 936
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	4 185				4 185
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	308				308
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	7 136				7 136
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	841 535				841 535

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		51	13 719	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 926	
CEGEP (préciser)	2			179 258	XXXX	XXXX		XXXX	7 187	56, 57
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3			51	XXXX	XXXX		XXXX	9 495	58, 59
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	223 234	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	636 276	XXXX	14 154		
Fonds de financement	9				XXXX	6 479 485	XXXX	109 028		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			1 504 467	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		1 021 808		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	180 748	
Hydro-Québec	15		119		XXXX	XXXX		XXXX	2 029 988	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258	
Institut national en santé publique du Qc	17			87 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 364	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			54 302	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	759	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	206 811		13 836 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	435	XXXX		359 821	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			250	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			10 634	XXXX	XXXX		XXXX	6 099	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 022	60
TOTAL (L.01 à L.30)	31	206 811	1 021 978	15 687 378	XXXX	7 116 196		123 182	2 865 901	

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	852 460	XXXX	1 033 751	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	43 789	XXXX		XXXX				61
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		202 197				
Fonds de financement	9		XXXX		1 306 967				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		637 696		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	736 002	XXXX		XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	170 449	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 553	XXXX				
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	1 552 000	320 764		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	350 094	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	2 677 629	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	161 454					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	250	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30		XXXX		XXXX				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 310 130	XXXX	1 717 301	1 509 164	1 552 000	958 460		

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	30 000				30 000	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3			545 770	532 723	13 047	(13 047)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	646 837		3 069 342	2 757 719	958 460	(311 623)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	32 700 383		19 559 466	21 202 940	31 056 909	1 643 474	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 377 220		23 174 578	24 493 382	32 058 416	1 318 804	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	2 293 760		1 326 580	1 355 197	2 265 143	28 617	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	11 993 620		10 121 517	10 458 899	11 656 238	337 382	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	646 837		3 069 342	2 757 719	958 460	(311 623)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	18 443 003		8 657 139	9 921 567	17 178 575	1 264 428	62
TOTAL (L.08 à L.13)	14	33 377 220		23 174 578	24 493 382	32 058 416	1 318 804	

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	808
Personnel-temps régulier	2	95	3 611	1 699	65 646
Temps supplémentaire	3	11	474	174	8 817
Primes	4	XXXX	259	XXXX	7 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	4 344	1 887	83 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	471	137	5 445
Particuliers	9	21	736	156	5 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 207	293	11 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744	XXXX	10 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139	6 295	2 180	105 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163	XXXX	1 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163	XXXX	1 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139	6 458	2 180	106 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139	6 458	2 180	106 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 789	101 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139	6 458	391	5 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	808
Personnel-temps régulier	2	95	3 611	1 699	65 646
Temps supplémentaire	3	11	474	174	8 817
Primes	4	XXXX	259	XXXX	7 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	4 344	1 887	83 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	471	137	5 445
Particuliers	9	21	736	156	5 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 207	293	11 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744	XXXX	10 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139	6 295	2 180	105 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163	XXXX	1 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163	XXXX	1 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139	6 458	2 180	106 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139	6 458	2 180	106 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 789	101 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139	6 458	391	5 118

		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 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	19 502	1 130 848	18 423	1 112 568
Personnel-temps régulier	2	87 481	3 348 134	85 991	3 505 560
Temps supplémentaire	3	5 329	291 305	3 561	202 319
Primes	4	XXXX	690 101	XXXX	1 034 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 312	5 460 388	107 975	5 855 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 908	920 611	23 828	1 131 462
Particuliers	9	15 088	452 147	15 614	509 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 996	1 372 758	39 442	1 640 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	736 159	XXXX	843 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 308	7 569 305	147 417	8 338 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 194	XXXX	77 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 194	XXXX	77 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 308	7 628 499	147 417	8 416 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 341		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 341		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 308	7 616 158	147 417	8 416 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 334	2 265 941	31 838	2 533 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 974	5 350 217	115 579	5 882 052

		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	84 117		90 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 117		90 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,75	XXXX	64,94
B - Les heures travaillées	30	1 647 530	XXXX	1 641 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	XXXX	3,58

	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: 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	13 420	757 228	12 856	753 617
Personnel-temps régulier	2	1 087 331	34 503 726	1 065 971	36 692 938
Temps supplémentaire	3	36 973	1 723 201	39 989	2 072 878
Primes	4	XXXX	8 248 562	XXXX	13 931 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 913	141 495	20 231	588 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 142 637	45 374 212	1 139 047	54 039 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291 534	9 671 897	285 022	10 505 891
Particuliers	9	222 124	5 285 409	232 938	5 787 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513 658	14 957 306	517 960	16 293 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 222 144	XXXX	8 840 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 656 295	67 553 662	1 657 007	79 173 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 240 009	XXXX	3 624 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 240 009	XXXX	3 624 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 656 295	70 793 671	1 657 007	82 798 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 448		61 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 448		61 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 656 295	70 747 223	1 657 007	82 736 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106 933	9 502 036	71 538	13 916 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 549 362	61 245 187	1 585 469	68 819 995

		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	84 117		90 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 117		90 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	728,65	XXXX	760,46
B - L'admission	30	13 757	XXXX	15 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 451,93	XXXX	4 565,48

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 578	368 375	5 460	314 244
Personnel-temps régulier	2	463 535	13 872 240	461 764	15 103 050
Temps supplémentaire	3	16 112	706 274	18 430	940 960
Primes	4	XXXX	2 610 440	XXXX	5 096 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 923	112 965	16 625	483 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 148	17 670 294	502 279	21 938 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 961	3 864 323	121 146	4 216 392
Particuliers	9	101 831	2 363 741	101 766	2 535 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225 792	6 228 064	222 912	6 752 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 994 829	XXXX	3 732 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715 940	26 893 187	725 191	32 423 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072 192	XXXX	1 256 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 192	XXXX	1 256 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715 940	27 965 379	725 191	33 680 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 185		13 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 185		13 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715 940	27 956 194	725 191	33 667 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 528	2 952 106	6 052	4 513 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	686 412	25 004 088	719 139	29 153 276

		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	50 842		55 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 842		55 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,98	XXXX	524,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 716	201 870	3 884	221 058
Personnel-temps régulier	2	294 726	8 914 599	279 978	9 285 211
Temps supplémentaire	3	7 904	324 583	11 015	530 073
Primes	4	XXXX	1 595 641	XXXX	2 958 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	28 315	3 572	103 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 329	11 065 008	298 449	13 099 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 527	2 499 926	73 516	2 647 630
Particuliers	9	62 196	1 480 995	70 054	1 624 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 723	3 980 921	143 570	4 272 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 871 098	XXXX	2 271 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 052	16 917 027	442 019	19 642 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 137	XXXX	891 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 137	XXXX	891 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 052	17 716 164	442 019	20 534 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 065		9 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 065		9 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 052	17 715 099	442 019	20 525 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 775	3 250 989	46 180	4 334 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 277	14 464 110	395 839	16 190 454

		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	23 653		25 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 653		25 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	611,56	XXXX	635,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 126	186 983	3 435	214 978
Personnel-temps régulier	2	314 529	11 352 739	309 048	11 932 907
Temps supplémentaire	3	12 672	683 933	9 975	583 442
Primes	4	XXXX	3 995 579	XXXX	5 817 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	215	34	996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 334	16 219 449	322 492	18 549 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 708	3 225 253	86 931	3 547 852
Particuliers	9	55 243	1 393 493	56 657	1 533 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 951	4 618 746	143 588	5 081 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 284 229	XXXX	2 747 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 285	23 122 424	466 080	26 378 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 973	XXXX	1 463 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357 973	XXXX	1 463 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 285	24 480 397	466 080	27 842 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 224		39 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 224		39 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 285	24 445 173	466 080	27 803 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 914	3 092 525	17 197	4 590 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 371	21 352 648	448 883	23 212 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 622		9 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 622		9 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 222,81	XXXX	2 469,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			77	3 337
Personnel-temps régulier	2	14 541	364 148	15 181	371 770
Temps supplémentaire	3	285	8 411	569	18 403
Primes	4	XXXX	46 902	XXXX	58 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 826	419 461	15 827	452 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 338	82 395	3 429	94 017
Particuliers	9	2 854	47 180	4 461	93 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 192	129 575	7 890	187 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 988	XXXX	88 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 018	621 024	23 717	728 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 707	XXXX	12 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 707	XXXX	12 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 018	631 731	23 717	741 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		974		427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		974		427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 018	630 757	23 717	740 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	206 416	2 109	477 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 302	424 341	21 608	263 353

		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	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	452	16 693	725	28 094
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452	16 693	725	28 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	2 888	125	4 860
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 888	125	4 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844	XXXX	1 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530	21 425	850	34 878
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	530	21 425	850	34 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530	21 425	850	34 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530	21 425	850	34 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	88	XXXX	345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,47	XXXX	101,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	567	32 484	619	35 957
Personnel-temps régulier	2	23 500	831 897	25 971	975 731
Temps supplémentaire	3	232	11 915	272	14 825
Primes	4	XXXX	123 834	XXXX	264 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 299	1 000 130	26 862	1 290 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 260	228 815	5 832	233 136
Particuliers	9	4 315	101 655	878	29 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 575	330 470	6 710	262 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 755	XXXX	179 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 874	1 485 355	33 572	1 732 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 383	XXXX	229 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 383	XXXX	229 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 874	1 694 738	33 572	1 961 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 180		2 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 180		2 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 874	1 691 558	33 572	1 958 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	107 273	113	230 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 699	1 584 285	33 459	1 727 712

		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	2 084	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,21	XXXX	2 353,83

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

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

Nom du centre d'activités: 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	567	32 484	619	35 957
Personnel-temps régulier	2	23 500	831 897	25 971	975 731
Temps supplémentaire	3	232	11 915	272	14 825
Primes	4	XXXX	123 834	XXXX	264 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 299	1 000 130	26 862	1 290 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 260	228 815	5 832	233 136
Particuliers	9	4 315	101 655	878	29 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 575	330 470	6 710	262 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 755	XXXX	179 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 874	1 485 355	33 572	1 732 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 383	XXXX	229 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 383	XXXX	229 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 874	1 694 738	33 572	1 961 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 180		2 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 180		2 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 874	1 691 558	33 572	1 958 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	107 273	113	230 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 699	1 584 285	33 459	1 727 712

		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	3 945		6 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 945		6 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,40	XXXX	278,56
B - L'usager	30	2 084	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,21	XXXX	2 353,83

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 601	90 363	1 543	90 704
Personnel-temps régulier	2	125 953	4 162 203	120 998	4 332 355
Temps supplémentaire	3	7 000	328 891	7 634	396 397
Primes	4	XXXX	1 561 757	XXXX	2 342 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	1 988	302	8 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 623	6 145 202	130 477	7 170 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 315	1 104 625	32 315	1 228 222
Particuliers	9	11 815	286 345	19 245	353 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 130	1 390 970	51 560	1 581 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 791	XXXX	1 072 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 753	8 398 963	182 037	9 825 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 092	XXXX	704 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 092	XXXX	704 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 753	9 038 055	182 037	10 529 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 860		689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 860		689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 753	9 032 195	182 037	10 528 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 502	1 369 977	4 679	1 865 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 251	7 662 218	177 358	8 663 297

		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	22 580		26 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 580		26 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,60	XXXX	324,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 332	77 853	1 464	89 248
Personnel-temps régulier	2	142 258	5 283 541	147 574	5 854 254
Temps supplémentaire	3	14 185	777 674	16 350	950 327
Primes	4	XXXX	1 564 349	XXXX	2 430 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 775	7 703 417	165 388	9 324 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 770	1 347 601	35 237	1 477 565
Particuliers	9	27 583	687 899	20 221	555 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 353	2 035 500	55 458	2 033 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 054 942	XXXX	1 351 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 128	10 793 859	220 846	12 708 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 265 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 537 550	XXXX	19 286 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 537 550	XXXX	20 551 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 128	28 331 409	220 846	33 260 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 274		99 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 274		99 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 128	28 263 135	220 846	33 160 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	832 322	306	1 744 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 303	27 430 813	220 540	31 415 752

		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	13 092		14 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 092		14 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 100,45	XXXX	2 190,09
B - L'usager	30	3 937	XXXX	4 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 967,44	XXXX	7 039,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	157	8 420	303	16 862
Personnel-temps régulier	2	16 635	500 511	16 330	482 733
Temps supplémentaire	3	104	4 506	180	7 406
Primes	4	XXXX	48 947	XXXX	80 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 896	562 384	16 813	587 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 773	116 283	3 538	112 370
Particuliers	9	3 151	86 502	1 390	31 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 924	202 785	4 928	143 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 080	XXXX	95 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 820	860 249	21 741	826 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 728	XXXX	65 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 728	XXXX	65 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 820	920 977	21 741	891 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 820	920 977	21 741	891 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	61 573	82	82 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 640	859 404	21 659	809 692

		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	157	8 420	303	16 862
Personnel-temps régulier	2	16 635	500 511	16 330	482 733
Temps supplémentaire	3	104	4 506	180	7 406
Primes	4	XXXX	48 947	XXXX	80 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 896	562 384	16 813	587 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 773	116 283	3 538	112 370
Particuliers	9	3 151	86 502	1 390	31 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 924	202 785	4 928	143 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 080	XXXX	95 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 820	860 249	21 741	826 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 728	XXXX	65 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 728	XXXX	65 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 820	920 977	21 741	891 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 820	920 977	21 741	891 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	61 573	82	82 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 640	859 404	21 659	809 692

		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	68 260		76 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 260		76 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,59	XXXX	10,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement 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	619	33 173	605	33 725
Personnel-temps régulier	2	26 926	609 353	30 505	695 987
Temps supplémentaire	3	1 728	56 747	1 796	62 171
Primes	4	XXXX	69 923	XXXX	130 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 273	769 196	32 906	922 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	146 834	6 833	171 508
Particuliers	9	3 886	73 752	6 532	117 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 109	220 586	13 365	289 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 884	XXXX	181 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 382	1 132 666	46 271	1 392 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 863	XXXX	368 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 863	XXXX	368 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 382	1 471 529	46 271	1 761 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 382	1 471 529	46 271	1 761 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	58 105	375	123 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 114	1 413 424	45 896	1 638 008

		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	67 763		70 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 763		70 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,86	XXXX	23,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	619	33 173	605	33 725
Personnel-temps régulier	2	26 926	609 353	30 505	695 987
Temps supplémentaire	3	1 728	56 747	1 796	62 171
Primes	4	XXXX	69 923	XXXX	130 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 273	769 196	32 906	922 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	146 834	6 833	171 508
Particuliers	9	3 886	73 752	6 532	117 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 109	220 586	13 365	289 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 884	XXXX	181 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 382	1 132 666	46 271	1 392 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 863	XXXX	368 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 863	XXXX	368 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 382	1 471 529	46 271	1 761 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 382	1 471 529	46 271	1 761 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	58 105	375	123 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 114	1 413 424	45 896	1 638 008

		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	67 763		70 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 763		70 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,86	XXXX	23,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 776	39 766	1 776	41 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 070	XXXX	985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	47 836	1 776	42 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	6 879	307	7 265
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	6 879	307	7 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 897	XXXX	4 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	61 612	2 083	54 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230	XXXX	244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	61 842	2 083	55 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	61 842	2 083	55 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	61 842	2 083	55 133

		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	611	XXXX	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,21	XXXX	90,53

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	39 766	1 776	41 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 070	XXXX	985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	47 836	1 776	42 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	6 879	307	7 265
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	6 879	307	7 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 897	XXXX	4 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	61 612	2 083	54 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230	XXXX	244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	61 842	2 083	55 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	61 842	2 083	55 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	61 842	2 083	55 133

		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	611	XXXX	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,21	XXXX	90,53

	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: 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	729	40 448	1 076	58 898
Personnel-temps régulier	2	66 408	2 001 022	69 655	2 191 531
Temps supplémentaire	3	3 046	136 382	1 245	60 264
Primes	4	XXXX	559 471	XXXX	961 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 183	2 737 323	71 976	3 271 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 850	499 726	16 653	575 992
Particuliers	9	16 017	325 405	11 546	218 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 867	825 131	28 199	794 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 224	XXXX	491 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 050	3 996 678	100 175	4 557 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 595	XXXX	435 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 595	XXXX	435 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 050	4 372 273	100 175	4 993 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	153	XXXX	217
Recouvrements	19		10 212		13 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 365		13 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 050	4 361 908	100 175	4 979 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		717 837	2 700	1 115 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 050	3 644 071	97 475	3 864 052

		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	2 368 846		2 520 413	
Pour ventes de services	26	325		435	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 369 171		2 520 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,54
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	729	40 448	1 076	58 898
Personnel-temps régulier	2	66 408	2 001 022	69 655	2 191 531
Temps supplémentaire	3	3 046	136 382	1 245	60 264
Primes	4	XXXX	559 471	XXXX	961 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 183	2 737 323	71 976	3 271 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 850	499 726	16 653	575 992
Particuliers	9	16 017	325 405	11 546	218 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 867	825 131	28 199	794 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 224	XXXX	491 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 050	3 996 678	100 175	4 557 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 595	XXXX	435 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 595	XXXX	435 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 050	4 372 273	100 175	4 993 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	153	XXXX	217
Recouvrements	19		10 212		13 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 365		13 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 050	4 361 908	100 175	4 979 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		717 837	2 700	1 115 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 050	3 644 071	97 475	3 864 052

		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	2 368 846		2 520 413	
Pour ventes de services	26	325		435	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 369 171		2 520 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,54
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	152	8 167		
Personnel-temps régulier	2	1 477	40 103	1 523	44 241
Temps supplémentaire	3	53	1 970	32	1 332
Primes	4	XXXX	2 627	XXXX	3 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 682	52 867	1 555	48 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	10 269	291	9 921
Particuliers	9	(129)	(1 346)	255	6 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 923	546	16 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 504	XXXX	9 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	70 294	2 101	73 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 331	XXXX	19 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 331	XXXX	19 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 896	91 625	2 101	92 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 446		78 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 446		78 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 896	(5 821)	2 101	14 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 896	(5 821)	2 101	9 973

		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	511	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(11,39)	XXXX	18,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	152	8 167		
Personnel-temps régulier	2	1 477	40 103	1 523	44 241
Temps supplémentaire	3	53	1 970	32	1 332
Primes	4	XXXX	2 627	XXXX	3 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 682	52 867	1 555	48 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	10 269	291	9 921
Particuliers	9	(129)	(1 346)	255	6 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 923	546	16 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 504	XXXX	9 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	70 294	2 101	73 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 331	XXXX	19 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 331	XXXX	19 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 896	91 625	2 101	92 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 446		78 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 446		78 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 896	(5 821)	2 101	14 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 896	(5 821)	2 101	9 973

		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	511	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(11,39)	XXXX	18,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	21		
Personnel-temps régulier	2	7 770	328 446	6 940	310 569
Temps supplémentaire	3	72	2 912	62	2 865
Primes	4	XXXX	18 733	XXXX	27 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 843	350 112	7 002	340 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 579	70 058	1 445	68 887
Particuliers	9	2 093	57 654	1 258	48 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 672	127 712	2 703	116 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 660	XXXX	53 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 515	531 484	9 705	511 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 408	XXXX	7 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 408	XXXX	7 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 515	538 892	9 705	518 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 515	538 892	9 705	518 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	20 341	105	26 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 506	518 551	9 600	491 821

		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 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	21		
Personnel-temps régulier	2	7 770	328 446	6 940	310 569
Temps supplémentaire	3	72	2 912	62	2 865
Primes	4	XXXX	18 733	XXXX	27 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 843	350 112	7 002	340 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 579	70 058	1 445	68 887
Particuliers	9	2 093	57 654	1 258	48 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 672	127 712	2 703	116 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 660	XXXX	53 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 515	531 484	9 705	511 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 408	XXXX	7 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 408	XXXX	7 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 515	538 892	9 705	518 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 515	538 892	9 705	518 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	20 341	105	26 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 506	518 551	9 600	491 821

		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	454	XXXX	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 142,18	XXXX	1 007,83

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	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	2			
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	2			
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 018	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 422	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	5 422		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 913	XXXX	7 473
Recouvrements	19		3 777		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 690		7 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	(2 268)		(7 473)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	(2 268)		(7 473)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(739)	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(739)	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		(739)		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40
Recouvrements	19		(739)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(739)		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(40)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(40)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Procédure	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: 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	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	2			
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	2			
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 225	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	2 225		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 913	XXXX	7 433
Recouvrements	19		580		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 493		7 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	(2 268)		(7 433)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	(2 268)		(7 433)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 797	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 797		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 797		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 797		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 797	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 797		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 797		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 797		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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	758	42 073	815	45 623
Personnel-temps régulier	2	45 224	1 432 485	58 067	1 911 983
Temps supplémentaire	3	807	39 701	928	43 602
Primes	4	XXXX	207 311	XXXX	417 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 789	1 721 570	59 810	2 418 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 714	349 592	12 964	460 852
Particuliers	9	10 560	223 560	8 475	236 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 274	573 152	21 439	697 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 251	XXXX	387 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 063	2 570 973	81 249	3 503 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 220	XXXX	291 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 220	XXXX	291 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 063	2 819 193	81 249	3 794 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 491	XXXX	59 946
Recouvrements	19				2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 491		62 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 063	2 767 702	81 249	3 731 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	881	195 126	1 585	363 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 182	2 572 576	79 664	3 368 537

		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	1 835 579		2 564 770	
Pour ventes de services	26	16 759		16 652	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 852 338		2 581 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,33
	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: 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	145	8 586	160	9 421
Personnel-temps régulier	2	81 321	2 360 132	81 503	2 477 773
Temps supplémentaire	3	1 945	84 252	1 884	84 698
Primes	4	XXXX	222 634	XXXX	310 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 411	2 675 604	83 547	2 882 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 179	513 497	18 450	594 115
Particuliers	9	9 153	235 774	11 709	233 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 332	749 271	30 159	827 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 537	XXXX	500 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 743	3 861 412	113 706	4 211 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 659	XXXX	742 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 659	XXXX	742 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 743	4 380 071	113 706	4 953 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	441	XXXX	560
Recouvrements	19		153		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		594		651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 743	4 379 477	113 706	4 953 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 348	276 231	762	303 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 395	4 103 246	112 944	4 649 426

		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	2 911 012		3 327 596	
Pour ventes de services	26	40 695		45 015	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 951 707		3 372 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,38
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 300	78 362	1 277	74 998
Personnel-temps régulier	2	84 219	2 973 384	89 639	3 314 468
Temps supplémentaire	3	6 940	350 944	8 167	435 193
Primes	4	XXXX	655 114	XXXX	1 010 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 459	4 057 804	99 083	4 834 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 064	704 617	20 983	854 710
Particuliers	9	11 501	320 090	12 175	409 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 565	1 024 707	33 158	1 264 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 119	XXXX	702 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 024	5 617 630	132 241	6 802 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 273	XXXX	302 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 538 707	XXXX	33 989 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 877 980	XXXX	34 292 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 024	36 495 610	132 241	41 094 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 048 769		663 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 048 769		663 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 024	35 446 841	132 241	40 431 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	269 664	197	568 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 903	35 177 177	132 044	39 862 731

		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	1 232 935		1 335 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 232 935		1 335 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,38	XXXX	30,36
B - Procédure	30	9 726	XXXX	10 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 616,82	XXXX	3 716,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	720	44 060	638	37 538
Personnel-temps régulier	2	51 652	1 874 069	56 691	2 153 301
Temps supplémentaire	3	6 880	348 022	8 073	430 490
Primes	4	XXXX	619 087	XXXX	967 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 252	2 885 238	65 402	3 588 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 089	504 830	15 296	642 107
Particuliers	9	9 982	311 942	12 080	407 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 071	816 772	27 376	1 049 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 379	XXXX	597 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 323	4 103 389	92 778	5 235 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 766	XXXX	117 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 633 263	XXXX	15 659 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 782 029	XXXX	15 776 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 323	18 885 418	92 778	21 011 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 083		122 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 083		122 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 323	18 647 335	92 778	20 889 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	257 077	197	552 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 222	18 390 258	92 581	20 336 565

		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	750 475		831 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	750 475		831 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,82	XXXX	24,59
B - Procédure	30	6 946	XXXX	7 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 647,60	XXXX	2 616,65

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	580	34 302	639	37 460
Personnel-temps régulier	2	32 567	1 099 315	32 948	1 161 167
Temps supplémentaire	3	60	2 922	94	4 703
Primes	4	XXXX	36 027	XXXX	42 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 207	1 172 566	33 681	1 246 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 975	199 787	5 687	212 603
Particuliers	9	1 519	8 148	95	2 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 494	207 935	5 782	215 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 740	XXXX	105 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 701	1 514 241	39 463	1 566 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 507	XXXX	185 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 905 444	XXXX	18 330 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 095 951	XXXX	18 516 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 701	17 610 192	39 463	20 083 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		810 686		541 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		810 686		541 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 701	16 799 506	39 463	19 541 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	12 587		15 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 681	16 786 919	39 463	19 526 166

		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	482 460		503 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 460		503 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,47	XXXX	39,89
B - Procédure	30	2 780	XXXX	2 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 038,46	XXXX	6 610,08

	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: 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	1 594	64 528	1 531	67 106
Personnel-temps régulier	2	5 025	215 018	5 230	242 718
Temps supplémentaire	3	10	447	100	2 671
Primes	4	XXXX	18 918	XXXX	47 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 629	298 911	6 861	359 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 287	58 927	1 165	56 014
Particuliers	9	25	1 135	54	2 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 312	60 062	1 219	58 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 925	XXXX	47 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 941	400 898	8 080	465 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 606	XXXX	1 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 606	XXXX	1 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 941	402 504	8 080	466 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 941	400 534	8 080	466 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	24 981	365	63 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 882	375 553	7 715	403 205

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 594	64 528	1 531	67 106
Personnel-temps régulier	2	5 025	215 018	5 230	242 718
Temps supplémentaire	3	10	447	100	2 671
Primes	4	XXXX	18 918	XXXX	47 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 629	298 911	6 861	359 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 287	58 927	1 165	56 014
Particuliers	9	25	1 135	54	2 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 312	60 062	1 219	58 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 925	XXXX	47 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 941	400 898	8 080	465 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 606	XXXX	1 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 606	XXXX	1 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 941	402 504	8 080	466 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 941	400 534	8 080	466 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	24 981	365	63 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 882	375 553	7 715	403 205

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	33 173	604	33 727
Personnel-temps régulier	2	18 600	703 676	21 098	774 549
Temps supplémentaire	3	533	26 518	437	20 787
Primes	4	XXXX	132 649	XXXX	210 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 752	896 016	22 139	1 039 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 996	155 630	4 902	201 992
Particuliers	9	3 112	88 417	2 571	98 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	244 047	7 473	300 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 097	XXXX	153 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 860	1 262 160	29 612	1 493 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 116	XXXX	1 315 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 116	XXXX	1 315 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 860	2 243 276	29 612	2 809 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		570		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		570		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 860	2 242 706	29 612	2 809 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	124 142	192	189 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 507	2 118 564	29 420	2 620 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	9 947		7 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 947		7 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,04	XXXX	344,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	84 341	1 532	88 413
Personnel-temps régulier	2	23 858	720 207	23 540	741 044
Temps supplémentaire	3	537	25 917	1 125	52 487
Primes	4	XXXX	52 540	XXXX	93 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 916	883 005	26 197	975 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 413	176 690	5 585	193 238
Particuliers	9	4 687	138 013	3 516	98 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 100	314 703	9 101	291 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 163	XXXX	161 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 016	1 342 871	35 298	1 428 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 321	XXXX	122 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 710 376	XXXX	2 108 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 972 697	XXXX	2 230 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 016	3 315 568	35 298	3 659 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	972	XXXX	
Recouvrements	19		75 689		71 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 661		71 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 016	3 238 907	35 298	3 588 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	567	73 764	763	111 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 449	3 165 143	34 535	3 476 943

		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	849 618		898 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849 618		898 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,82	XXXX	3,95
B - Procédure	30	12 044	XXXX	13 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,80	XXXX	261,54

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	84 341	1 532	88 413
Personnel-temps régulier	2	7 316	191 624	7 680	208 931
Temps supplémentaire	3	119	6 941	279	12 039
Primes	4	XXXX	11 918	XXXX	31 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 956	294 824	9 491	340 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 842	58 690	1 951	65 487
Particuliers	9	768	16 514	940	18 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 610	75 204	2 891	83 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 701	XXXX	58 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 566	417 729	12 382	482 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 817	XXXX	6 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 817	XXXX	6 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 566	421 546	12 382	488 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 566	421 546	12 382	488 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	23 839	763	54 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 348	397 707	11 619	434 348

		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	849 618		898 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849 618		898 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,48
B - Procédure	30	12 044	XXXX	13 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,02	XXXX	32,67

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 693	307 353	9 110	306 329
Temps supplémentaire	3	392	17 676	499	23 486
Primes	4	XXXX	30 204	XXXX	42 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 085	355 233	9 609	372 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 541	83 906	2 670	92 413
Particuliers	9	2 915	91 399	2 480	77 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 456	175 305	5 150	170 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 600	XXXX	66 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 541	593 138	14 759	608 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 463	XXXX	123 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 562	XXXX	850 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	947 025	XXXX	973 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 541	1 540 163	14 759	1 581 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 689		60 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 689		60 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 541	1 464 474	14 759	1 521 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	32 653		34 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 285	1 431 821	14 759	1 486 924

		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	445 113		482 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445 113		482 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,39	XXXX	3,21
B - Procédure	30	7 428	XXXX	8 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,76	XXXX	179,71

	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: 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	6 849	221 230	6 750	225 784
Temps supplémentaire	3	26	1 300	347	16 962
Primes	4	XXXX	10 418	XXXX	19 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	232 948	7 097	262 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 030	34 094	964	35 338
Particuliers	9	1 004	30 100	96	2 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 034	64 194	1 060	37 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 862	XXXX	36 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 909	332 004	8 157	337 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 858	XXXX	(827)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 013 997	XXXX	1 252 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 855	XXXX	1 251 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 909	1 353 859	8 157	1 588 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	972	XXXX	
Recouvrements	19				10 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972		10 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 909	1 352 887	8 157	1 578 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	17 272		22 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 816	1 335 615	8 157	1 555 671

		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	404 505		415 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 505		415 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,77
B - Procédure	30	4 616	XXXX	5 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,34	XXXX	309,89

	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: 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	6 428	253 857	8 461	353 020
Temps supplémentaire	3	254	14 911	267	16 107
Primes	4	XXXX	62 694	XXXX	96 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 682	331 462	8 728	465 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 698	68 423	1 921	84 890
Particuliers	9	708	23 801	1 609	58 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 406	92 224	3 530	143 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 797	XXXX	69 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 088	470 483	12 258	678 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 997	XXXX	81 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 997	XXXX	81 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 088	548 480	12 258	760 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 088	548 480	12 258	760 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	49 530	600	82 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 748	498 950	11 658	678 276

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 428	253 857	8 461	353 020
Temps supplémentaire	3	254	14 911	267	16 107
Primes	4	XXXX	62 694	XXXX	96 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 682	331 462	8 728	465 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 698	68 423	1 921	84 890
Particuliers	9	708	23 801	1 609	58 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 406	92 224	3 530	143 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 797	XXXX	69 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 088	470 483	12 258	678 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 997	XXXX	81 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 997	XXXX	81 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 088	548 480	12 258	760 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 088	548 480	12 258	760 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	49 530	600	82 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 748	498 950	11 658	678 276

		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	118		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 228,39	XXXX	3 943,47
	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: 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	1 099	49 642	1 474	40 136
Personnel-temps régulier	2	78 252	3 063 166	79 858	3 299 771
Temps supplémentaire	3	2 755	142 575	2 424	128 923
Primes	4	XXXX	534 367	XXXX	627 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 106	3 789 750	83 756	4 096 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 829	683 125	17 915	756 978
Particuliers	9	6 825	184 305	6 960	180 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 654	867 430	24 875	937 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 634	XXXX	568 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 760	5 141 814	108 631	5 602 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 289 529	XXXX	17 629 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 289 529	XXXX	17 629 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 760	22 431 343	108 631	23 231 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255 646		1 079 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 646		1 079 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 760	22 175 697	108 631	22 152 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	194 124	347	280 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 678	21 981 573	108 284	21 872 008

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 114	844 158	22 671	953 165
Temps supplémentaire	3	342	15 907	403	18 408
Primes	4	XXXX	120 765	XXXX	161 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 456	980 830	23 074	1 132 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 809	115 989	3 361	146 354
Particuliers	9	248	8 750	407	11 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 057	124 739	3 768	157 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 371	XXXX	144 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 513	1 217 940	26 842	1 434 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 220 445	XXXX	11 528 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 220 445	XXXX	11 528 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 513	12 438 385	26 842	12 963 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 079 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 079 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 513	12 438 385	26 842	11 883 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 941	35	77 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 513	12 396 444	26 807	11 806 777

		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	1 099	49 642	1 474	40 136
Personnel-temps régulier	2	56 138	2 219 008	57 187	2 346 606
Temps supplémentaire	3	2 413	126 668	2 021	110 515
Primes	4	XXXX	413 602	XXXX	466 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 650	2 808 920	60 682	2 963 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 020	567 136	14 554	610 624
Particuliers	9	6 577	175 555	6 553	168 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 597	742 691	21 107	779 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 263	XXXX	424 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 247	3 923 874	81 789	4 167 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 069 084	XXXX	6 101 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 069 084	XXXX	6 101 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 247	9 992 958	81 789	10 268 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255 646		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 646		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 247	9 737 312	81 789	10 268 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	152 183	312	203 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 165	9 585 129	81 477	10 065 231

		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	84 117		90 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 117		90 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,99	XXXX	111,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	71 653	1 515	76 802
Personnel-temps régulier	2	93 635	2 597 829	94 570	2 719 527
Temps supplémentaire	3	4 096	168 379	5 773	274 438
Primes	4	XXXX	279 026	XXXX	409 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 289	3 116 887	101 858	3 480 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 090	604 512	20 273	644 759
Particuliers	9	15 412	336 528	17 700	424 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 502	941 040	37 973	1 069 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 281	XXXX	593 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 791	4 570 208	139 831	5 143 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 581	XXXX	983 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	966 972	XXXX	1 159 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 553	XXXX	2 143 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 791	6 051 761	139 831	7 286 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119	XXXX	5 752
Recouvrements	19		3 058		6 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 177		12 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 791	6 048 584	139 831	7 274 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 987	330 753	6 462	524 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 804	5 717 831	133 369	6 750 197

		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	2 034 678		2 297 037	
Pour ventes de services	26	7 029		6 577	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 041 707		2 303 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,80	XXXX	2,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	13
Personnel-temps régulier	2	31 275	881 960	28 506	818 627
Temps supplémentaire	3	1 731	64 183	2 641	112 742
Primes	4	XXXX	97 847	XXXX	128 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 006	1 043 990	31 148	1 060 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 395	215 101	7 593	244 923
Particuliers	9	4 674	93 379	11 517	251 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 069	308 480	19 110	496 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 510	XXXX	200 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 075	1 519 980	50 258	1 756 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 739	XXXX	669 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 184	XXXX	185 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 923	XXXX	854 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 075	1 988 903	50 258	2 610 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27	XXXX	5 752
Recouvrements	19		987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 014		5 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 075	1 987 889	50 258	2 605 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 867	150 338	4 948	278 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 208	1 837 551	45 310	2 326 904

		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	1 088 692		1 155 516	
Pour ventes de services	26	99		467	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 088 791		1 155 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	2,02
B - Procédure	30	59 198	XXXX	64 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,04	XXXX	36,22

	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: 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	6 429	214 178	6 746	241 709
Temps supplémentaire	3	6	293	48	2 615
Primes	4	XXXX	8 688	XXXX	15 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 435	223 159	6 794	259 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 446	50 313	1 199	43 987
Particuliers	9	2 002	60 875	1 813	56 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 448	111 188	3 012	100 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 826	XXXX	42 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 883	374 173	9 806	402 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 962	XXXX	108 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 970	XXXX	112 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 932	XXXX	221 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 883	594 105	9 806	624 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	92	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 883	594 013	9 806	624 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 195	18	20 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 845	583 818	9 788	603 872

		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	185 085		198 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 085		198 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX	3,04
B - Procédure	30	7 019	XXXX	7 689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,18	XXXX	78,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 129	307 984	11 379	350 346
Temps supplémentaire	3	1 147	49 207	1 319	71 823
Primes	4	XXXX	42 243	XXXX	59 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 276	399 434	12 698	481 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	64 511	2 144	70 126
Particuliers	9	1 891	54 997	614	18 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 916	119 508	2 758	88 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 023	XXXX	71 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 192	579 965	15 456	641 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 575	XXXX	208 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 273	XXXX	213 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 848	XXXX	422 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 192	776 813	15 456	1 063 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 060		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 060		190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 192	775 753	15 456	1 063 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	38 785	337	50 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 831	736 968	15 119	1 013 294

		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	471 505		590 060	
Pour ventes de services	26	2 880			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 385		590 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,72
B - Procédure	30	16 920	XXXX	37 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,56	XXXX	26,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 376	193 112	6 341	202 363
Temps supplémentaire	3	102	4 326	385	21 197
Primes	4	XXXX	14 499	XXXX	24 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 478	211 937	6 726	247 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 325	39 436	1 145	40 498
Particuliers	9	926	26 201	818	30 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 251	65 637	1 963	70 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 187	XXXX	39 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 729	311 761	8 689	357 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 575	XXXX	(2 481)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 926	XXXX	227 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 501	XXXX	225 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 729	542 262	8 689	583 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 729	542 262	8 689	583 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	13 165	35	24 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 666	529 097	8 654	558 553

		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	227 580		278 635	
Pour ventes de services	26	4 050			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 630		278 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,00
B - Procédure	30	3 726	XXXX	6 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,00	XXXX	87,25

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 897	144 381	6 401	201 090
Temps supplémentaire	3	397	16 223	515	23 452
Primes	4	XXXX	34 534	XXXX	46 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 294	195 138	6 916	271 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	36 953	747	25 939
Particuliers	9	921	10 180	327	10 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 099	47 133	1 074	36 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 879	XXXX	36 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 393	270 150	7 990	343 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 858	XXXX	(827)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 023	XXXX	407 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 881	XXXX	406 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 393	586 031	7 990	750 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		642		1 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 393	585 389	7 990	749 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 692		19 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 393	578 697	7 990	730 201

		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	61 816		80 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 816		80 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,37	XXXX	9,07
B - Procédure	30	1 123	XXXX	1 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,31	XXXX	527,22

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	71 653	1 514	76 789
Personnel-temps régulier	2	34 529	856 214	35 197	905 392
Temps supplémentaire	3	713	34 147	865	42 609
Primes	4	XXXX	81 215	XXXX	135 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 800	1 043 229	37 576	1 160 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 721	198 198	7 445	219 286
Particuliers	9	4 998	90 896	2 611	57 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 719	289 094	10 056	276 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 856	XXXX	204 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 519	1 514 179	47 632	1 641 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 872	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 596	XXXX	13 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 468	XXXX	13 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 519	1 563 647	47 632	1 654 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369		5 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369		5 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 519	1 563 278	47 632	1 649 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 658	111 578	1 124	132 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 861	1 451 700	46 508	1 517 373

		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	2 034 678		2 303 614	
Pour ventes de services	26	7 029			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 041 707		2 303 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 534	50 744	1 616	64 077
Temps supplémentaire	3	41	1 370	47	1 720
Primes	4	XXXX	2 311	XXXX	4 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	54 425	1 663	70 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	10 590	338	12 990
Particuliers	9	26	854	55	1 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	11 444	393	14 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 144	XXXX	11 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	74 013	2 056	96 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 501	XXXX	7 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 501	XXXX	7 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	80 514	2 056	103 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	80 514	2 056	103 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 174	27	8 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	77 340	2 029	94 999

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 534	50 744	1 616	64 077
Temps supplémentaire	3	41	1 370	47	1 720
Primes	4	XXXX	2 311	XXXX	4 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	54 425	1 663	70 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	10 590	338	12 990
Particuliers	9	26	854	55	1 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	11 444	393	14 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 144	XXXX	11 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	74 013	2 056	96 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 501	XXXX	7 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 501	XXXX	7 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	80 514	2 056	103 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	80 514	2 056	103 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 174	27	8 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	77 340	2 029	94 999

		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	1 159		1 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 159		1 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,73	XXXX	71,32
B - Le jour-traitement	30	578	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,81	XXXX	134,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 462	90 055	792	50 683
Personnel-temps régulier	2	25 286	1 049 252	22 508	935 981
Temps supplémentaire	3	487	24 109	385	19 926
Primes	4	XXXX	87 725	XXXX	103 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 235	1 251 141	23 685	1 109 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 875	256 954	5 579	249 550
Particuliers	9	2 430	79 676	4 730	163 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 305	336 630	10 309	413 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 583	XXXX	180 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 540	1 762 354	33 994	1 703 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 643	XXXX	41 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 643	XXXX	41 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 540	1 782 997	33 994	1 744 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 028		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 028		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 540	1 779 969	33 994	1 744 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	919	125 503	45	90 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 621	1 654 466	33 949	1 653 796

		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	16 562		15 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 562		15 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,08	XXXX	105,22
B - Le jour-traitement	30	12 293	XXXX	12 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,59	XXXX	135,58

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 415	772 175	18 323	801 445
Temps supplémentaire	3	522	23 903	388	18 265
Primes	4	XXXX	65 153	XXXX	85 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 937	861 231	18 711	904 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 732	161 865	3 994	183 872
Particuliers	9	2 112	57 500	3 766	101 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 844	219 365	7 760	285 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 661	XXXX	139 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 781	1 200 257	26 471	1 329 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 664	XXXX	23 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 664	XXXX	23 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 781	1 217 921	26 471	1 352 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 131		492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 131		492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 781	1 214 790	26 471	1 352 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	62 522	126	80 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 700	1 152 268	26 345	1 272 148

		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	11 714		11 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 714		11 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,63	XXXX	114,87
B - Le jour-traitement	30	6 529	XXXX	7 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,48	XXXX	177,23

	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: 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			770	49 311
Personnel-temps régulier	2	21 389	773 534	24 197	900 008
Temps supplémentaire	3	165	6 612	269	12 046
Primes	4	XXXX	93 161	XXXX	189 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 554	873 307	25 236	1 150 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 605	172 575	5 175	219 756
Particuliers	9	1 970	59 360	6 158	162 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 575	231 935	11 333	382 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 303	XXXX	183 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 129	1 232 545	36 569	1 717 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 503	XXXX	84 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 503	XXXX	84 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 129	1 307 048	36 569	1 801 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 185		8 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 185		8 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 129	1 304 863	36 569	1 793 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	113 103	314	191 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 565	1 191 760	36 255	1 602 033

		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	1 260	XXXX	1 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,84	XXXX	1 241,89

	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: 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			770	49 311
Personnel-temps régulier	2	18 156	627 334	20 688	751 084
Temps supplémentaire	3	135	5 237	269	12 046
Primes	4	XXXX	73 456	XXXX	166 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 291	706 027	21 727	978 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 950	142 455	4 621	195 834
Particuliers	9	1 948	58 376	6 158	162 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 898	200 831	10 779	358 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 621	XXXX	161 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 189	1 014 479	32 506	1 498 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 503	XXXX	84 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 503	XXXX	84 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 189	1 088 982	32 506	1 583 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 185		8 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 185		8 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 189	1 086 797	32 506	1 574 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	113 103	314	191 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 625	973 694	32 192	1 383 220

		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	5 926		7 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 926		7 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,68	XXXX	175,69
B - Le traitement	30	2 753	XXXX	2 667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,68	XXXX	518,64

	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: 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	3 233	146 200	3 509	148 924
Temps supplémentaire	3	30	1 375		
Primes	4	XXXX	19 705	XXXX	23 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 263	167 280	3 509	172 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	655	30 120	554	23 922
Particuliers	9	22	984		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	31 104	554	23 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 682	XXXX	22 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 940	218 066	4 063	218 813
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	3 940	218 066	4 063	218 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 940	218 066	4 063	218 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 940	218 066	4 063	218 813

		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	508		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,26	XXXX	489,51
B - L'usager	30	1 015	XXXX	968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,84	XXXX	226,05

	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: 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	483	26 943	1 021	59 627
Personnel-temps régulier	2	144 812	5 329 203	151 163	5 865 001
Temps supplémentaire	3	1 498	70 006	2 004	97 949
Primes	4	XXXX	701 262	XXXX	1 127 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 793	6 127 414	154 188	7 149 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 045	1 156 381	32 714	1 360 739
Particuliers	9	23 870	646 340	24 927	674 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 915	1 802 721	57 641	2 035 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 630	XXXX	1 081 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 708	8 823 765	211 829	10 266 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 290	XXXX	285 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 290	XXXX	285 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 708	9 091 055	211 829	10 551 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 733		5 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 733		5 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 708	9 089 322	211 829	10 545 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 749	698 713	2 643	1 124 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 959	8 390 609	209 186	9 421 781

		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	40 481		45 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 481		45 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,32	XXXX	205,39
B - L'usager	30	23 151	XXXX	28 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,43	XXXX	326,15

	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: 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	2 288	147 720	2 111	150 668
Personnel-temps régulier	2	1 715	46 852	2 604	77 645
Temps supplémentaire	3	250	17 536	118	8 697
Primes	4	XXXX	9 204	XXXX	10 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 253	221 312	4 833	247 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	48 422	670	43 850
Particuliers	9	518	25 704	687	31 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	74 126	1 357	75 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 661	XXXX	40 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 646	327 099	6 190	363 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 250	XXXX	71 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 250	XXXX	71 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 646	417 349	6 190	435 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 646	417 349	6 190	404 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	21 496	142	16 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 486	395 853	6 048	387 394

		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	2 288	147 720	2 111	150 668
Personnel-temps régulier	2	1 715	46 852	2 604	77 645
Temps supplémentaire	3	250	17 536	118	8 697
Primes	4	XXXX	9 204	XXXX	10 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 253	221 312	4 833	247 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	48 422	670	43 850
Particuliers	9	518	25 704	687	31 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	74 126	1 357	75 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 661	XXXX	40 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 646	327 099	6 190	363 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 250	XXXX	71 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 250	XXXX	71 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 646	417 349	6 190	435 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 646	417 349	6 190	404 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	21 496	142	16 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 486	395 853	6 048	387 394

		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	2 264	135 960	1 558	92 215
Personnel-temps régulier	2	23 134	711 557	25 792	799 490
Temps supplémentaire	3	755	32 509	961	44 303
Primes	4	XXXX	244 233	XXXX	61 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 153	1 124 259	28 311	997 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 527	178 955	5 630	199 343
Particuliers	9	2 090	47 765	1 541	47 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 617	226 720	7 171	246 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 230	XXXX	155 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 770	1 487 209	35 482	1 399 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 686	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 348	XXXX	364 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 034	XXXX	364 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 770	1 866 243	35 482	1 764 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 064		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 064		1 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 770	1 855 179	35 482	1 763 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	47 569	458	85 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 110	1 807 610	35 024	1 678 093

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	(2 296)	(50 288)		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	199 402	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(2 296)	149 114		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	(2 562)	XXXX	(8)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	(2 296)	146 552		(8)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 141	XXXX	317 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 141	XXXX	317 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	(2 296)	344 693		317 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(2 296)	344 693		317 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(2 296)	344 693		317 479

		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	29	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 885,97	XXXX	7 559,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 264	135 960	1 558	92 215
Personnel-temps régulier	2	22 492	669 312	22 616	694 309
Temps supplémentaire	3	731	31 730	901	42 469
Primes	4	XXXX	40 487	XXXX	57 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 487	877 489	25 075	886 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 935	160 143	5 018	177 714
Particuliers	9	1 819	40 790	1 463	45 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 754	200 933	6 481	222 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 348	XXXX	138 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 241	1 201 770	31 556	1 247 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 686	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 515	XXXX	25 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 201	XXXX	25 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 241	1 242 971	31 556	1 272 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304		320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304		320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 241	1 242 667	31 556	1 271 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	20 480	337	50 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 623	1 222 187	31 219	1 221 354

		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	2 565		3 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 565		3 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,60	XXXX	322,00
	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: 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	2 938	92 533	3 176	105 181
Temps supplémentaire	3	24	779	60	1 834
Primes	4	XXXX	4 344	XXXX	4 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 962	97 656	3 236	111 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	18 812	612	21 629
Particuliers	9	271	6 975	78	2 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	25 787	690	23 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 444	XXXX	17 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 825	138 887	3 926	152 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 692	XXXX	22 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 692	XXXX	22 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 825	278 579	3 926	174 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 760		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 760		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 825	267 819	3 926	173 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	27 089	121	34 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 783	240 730	3 805	139 260

		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	36 883	2 422 911	38 871	2 609 014
Personnel-temps régulier	2	182 105	5 301 519	187 549	5 728 939
Temps supplémentaire	3	7 219	351 478	5 822	271 066
Primes	4	XXXX	452 704	XXXX	538 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	2 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 207	8 528 612	232 257	9 149 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 081	1 586 380	45 372	1 775 206
Particuliers	9	19 963	550 587	19 383	542 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 044	2 136 967	64 755	2 317 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 312 715	XXXX	1 515 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 251	11 978 294	297 012	12 982 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 321	XXXX	21 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083 868	XXXX	2 386 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 108 189	XXXX	2 407 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 251	14 086 483	297 012	15 390 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 147		135 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 754	XXXX	67 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 901		202 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 251	13 936 582	297 012	15 187 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 763	2 216 751	37 085	2 733 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 488	11 719 831	259 927	12 454 437

		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	13 581	934 531	14 220	1 003 088
Personnel-temps régulier	2	18 025	589 837	17 805	604 968
Temps supplémentaire	3	609	38 896	248	10 043
Primes	4	XXXX	50 264	XXXX	76 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 215	1 613 528	32 273	1 694 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 839	342 385	6 206	315 552
Particuliers	9	1 022	46 160	593	34 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 861	388 545	6 799	350 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 595	XXXX	237 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 076	2 221 668	39 072	2 281 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 907	XXXX	341 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 907	XXXX	341 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 076	2 672 575	39 072	2 623 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 458		106 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 754	XXXX	67 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 212		173 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 076	2 560 363	39 072	2 449 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 277	130 804	368	89 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 799	2 429 559	38 704	2 360 339

		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	4 568	276 998	4 570	300 420
Personnel-temps régulier	2	24 806	734 305	28 056	877 232
Temps supplémentaire	3	1 226	52 710	1 542	70 576
Primes	4	XXXX	48 816	XXXX	60 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	2 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 600	1 112 829	34 183	1 311 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 094	218 718	6 575	251 889
Particuliers	9	1 737	46 136	1 929	58 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 831	264 854	8 504	310 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 760	XXXX	227 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 431	1 556 443	42 687	1 850 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 515	XXXX	3 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 278	XXXX	395 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 793	XXXX	399 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 431	1 917 236	42 687	2 249 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 909		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 909		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 431	1 913 327	42 687	2 249 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	58 513	1 406	134 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 349	1 854 814	41 281	2 115 302

		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	9 001	504 918	8 992	536 481
Personnel-temps régulier	2	77 901	2 379 574	82 987	2 640 719
Temps supplémentaire	3	3 758	177 578	2 872	126 587
Primes	4	XXXX	208 742	XXXX	225 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 660	3 270 812	94 851	3 529 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 712	537 031	18 727	691 916
Particuliers	9	10 611	306 565	11 360	301 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 323	843 596	30 087	993 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 903	XXXX	593 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 983	4 621 311	124 938	5 117 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 214	XXXX	764 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 214	XXXX	764 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 983	5 404 525	124 938	5 881 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 492		28 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 492		28 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 983	5 377 033	124 938	5 853 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 682	1 586 735	30 542	1 827 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 301	3 790 298	94 396	4 025 226

		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	5 454	492 498	7 176	565 166
Personnel-temps régulier	2	9 659	299 423	8 640	258 618
Temps supplémentaire	3	487	40 494	365	31 600
Primes	4	XXXX	37 108	XXXX	36 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 600	869 523	16 181	892 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 265	177 299	3 231	191 290
Particuliers	9	734	17 892	1 226	42 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 999	195 191	4 457	233 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 001	XXXX	131 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 599	1 176 715	20 638	1 256 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 038	XXXX	332 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 038	XXXX	332 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 599	1 460 753	20 638	1 589 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 599	1 460 753	20 638	1 589 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	78 952	180	41 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 037	1 381 801	20 458	1 547 649

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 279	213 966	3 913	203 859
Personnel-temps régulier	2	51 714	1 298 380	50 061	1 347 402
Temps supplémentaire	3	1 139	41 800	795	32 260
Primes	4	XXXX	107 774	XXXX	138 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 132	1 661 920	54 769	1 722 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 171	310 947	10 633	324 559
Particuliers	9	5 859	133 834	4 275	104 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 030	444 781	14 908	429 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 456	XXXX	325 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 162	2 402 157	69 677	2 476 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 806	XXXX	17 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 431	XXXX	553 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 237	XXXX	570 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 162	2 631 394	69 677	3 047 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 288		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 288		289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 162	2 625 106	69 677	3 046 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 160	361 747	4 589	640 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 002	2 263 359	65 088	2 405 921

		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	3 030	205 079	2 988	207 174
Personnel-temps régulier	2	1 522	34 556	1 581	40 100
Temps supplémentaire	3	36	2 578	50	2 953
Primes	4	XXXX	17 909	XXXX	17 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	260 122	4 619	268 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	48 293	1 404	61 014
Particuliers	9	127	3 015	234	5 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	51 308	1 638	66 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 961	XXXX	38 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 564	343 391	6 257	373 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104	XXXX	2 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 104	XXXX	2 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 564	346 495	6 257	375 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 564	346 495	6 257	375 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	13 460	71	23 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 511	333 035	6 186	352 637

		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				
Personnel-temps régulier	2	5 646	189 745	6 228	216 399
Temps supplémentaire	3	1	17	13	656
Primes	4	XXXX	8 042	XXXX	8 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 647	197 804	6 241	225 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 193	40 867	1 178	42 715
Particuliers	9	287	4 755	35	1 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	45 622	1 213	43 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 862	XXXX	44 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 127	279 288	7 454	313 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 127	279 288	7 454	315 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 127	279 288	7 454	315 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10 407		9 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 126	268 881	7 454	305 796

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 088 123	XXXX	951 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 123	XXXX	951 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 088 123		951 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 088 123		951 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 088 123		951 916

		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	7 660		7 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 660		7 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,05	XXXX	135,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 800	XXXX	169 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 800	XXXX	169 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210 800		169 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		210 800		169 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		210 800		169 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 635		1 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 635		1 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,93	XXXX	118,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 750	XXXX	769 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	834 750	XXXX	769 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		834 750		769 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		834 750		769 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		834 750		769 189

		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	5 846		5 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 846		5 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,79	XXXX	140,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 387	XXXX	4 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 387	XXXX	4 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 387		4 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 387		4 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 387		4 437

		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	47		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,26	XXXX	554,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 186	XXXX	8 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 186	XXXX	8 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 186		8 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 186		8 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 186		8 635

		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	132		116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132		116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,89	XXXX	74,44
	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: 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	2 139	114 883	2 059	115 250
Personnel-temps régulier	2	133 600	3 090 847	131 367	3 148 120
Temps supplémentaire	3	2 923	95 003	4 772	164 118
Primes	4	XXXX	213 586	XXXX	292 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	11 848	441	44 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 780	3 526 167	138 639	3 763 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 016	668 182	27 645	708 983
Particuliers	9	16 062	258 688	13 719	273 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 078	926 870	41 364	982 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 922	XXXX	735 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 858	5 101 959	180 003	5 481 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992 063	XXXX	942 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 063	XXXX	942 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 858	6 094 022	180 003	6 424 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 519		36 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 519		36 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 858	6 033 503	180 003	6 387 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 542	416 973	3 375	403 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 316	5 616 530	176 628	5 983 880

		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	1 526	84 646	1 433	82 699
Personnel-temps régulier	2	48 720	1 219 407	46 989	1 231 799
Temps supplémentaire	3	335	11 204	862	29 471
Primes	4	XXXX	86 499	XXXX	79 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 581	1 401 756	49 284	1 423 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 000	264 409	10 008	285 752
Particuliers	9	4 974	75 817	3 841	87 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 974	340 226	13 849	373 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 129	XXXX	266 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 555	1 982 111	63 133	2 063 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 644	XXXX	168 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 644	XXXX	168 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 555	2 135 755	63 133	2 232 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 719		30 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 719		30 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 555	2 106 036	63 133	2 202 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	92 337	652	91 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 975	2 013 699	62 481	2 110 665

		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	137 089		138 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 089		138 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,91	XXXX	15,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	30 096	651 303	29 924	668 345
Temps supplémentaire	3	565	18 408	743	25 736
Primes	4	XXXX	41 343	XXXX	52 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 661	711 054	30 675	747 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 448	139 398	6 555	151 165
Particuliers	9	4 408	69 036	3 657	74 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 856	208 434	10 212	226 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 170	XXXX	160 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 517	1 060 658	40 887	1 133 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 973	XXXX	84 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 973	XXXX	84 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 517	1 141 631	40 887	1 217 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 517	1 141 631	40 887	1 217 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 389	137 565	1 041	82 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 128	1 004 066	39 846	1 134 988

		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	613	30 237	626	32 551
Personnel-temps régulier	2	26 782	571 445	25 023	544 736
Temps supplémentaire	3	1 801	57 733	1 932	64 278
Primes	4	XXXX	56 460	XXXX	75 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	11 848	433	43 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 314	727 723	28 014	760 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 180	136 544	5 455	129 065
Particuliers	9	6 049	102 595	4 246	76 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 229	239 139	9 701	205 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 589	XXXX	145 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 543	1 106 451	37 715	1 112 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	757 436	XXXX	689 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	757 436	XXXX	689 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 543	1 863 887	37 715	1 801 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 800		6 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 800		6 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 543	1 833 087	37 715	1 795 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 573	155 475	1 626	151 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 970	1 677 612	36 089	1 644 507

		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	28 002	648 692	29 431	703 240
Temps supplémentaire	3	222	7 658	1 235	44 633
Primes	4	XXXX	29 284	XXXX	84 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 224	685 634	30 666	832 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 388	127 831	5 627	143 001
Particuliers	9	631	11 240	1 975	33 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 019	139 071	7 602	176 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 034	XXXX	162 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 243	952 739	38 268	1 172 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX	270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 243	952 749	38 268	1 172 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 243	952 749	38 268	1 172 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 596	56	78 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 243	921 153	38 212	1 093 720

		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	47 674		47 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 674		47 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,32	XXXX	22,92
	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: 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	3 203	156 319	3 208	163 078
Personnel-temps régulier	2	122 332	3 198 762	123 093	3 468 193
Temps supplémentaire	3	1 784	58 954	3 799	135 407
Primes	4	XXXX	242 921	XXXX	372 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 319	3 656 956	130 100	4 139 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 527	735 060	26 258	782 971
Particuliers	9	14 228	281 066	14 089	272 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 755	1 016 126	40 347	1 055 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 369	XXXX	721 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 074	5 292 451	170 447	5 915 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 213	XXXX	16 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 245	XXXX	1 676 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 449 458	XXXX	1 692 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 074	6 741 909	170 447	7 608 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 168 022	XXXX	1 467 934
Recouvrements	19		5 207		1 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 173 229		1 469 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 074	5 568 680	170 447	6 139 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	296 185	919	428 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 222	5 272 495	169 528	5 710 812

		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				
Personnel-temps régulier	2	28 280	1 085 145	29 805	1 300 223
Temps supplémentaire	3	316	11 964	578	24 006
Primes	4	XXXX	84 646	XXXX	123 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 596	1 181 755	30 383	1 447 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 801	228 957	5 967	266 273
Particuliers	9	1 305	50 449	4 286	96 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 106	279 406	10 253	362 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 170	XXXX	218 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 702	1 629 331	40 636	2 028 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 920	XXXX	23 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 920	XXXX	23 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 702	1 638 251	40 636	2 052 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 414		3 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 414		3 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 702	1 631 837	40 636	2 048 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	81 064	653	132 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 367	1 550 773	39 983	1 915 876

		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	5 547	XXXX	6 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,57	XXXX	292,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 203	156 319	3 208	163 078
Personnel-temps régulier	2	94 052	2 113 617	93 288	2 167 970
Temps supplémentaire	3	1 468	46 990	3 221	111 401
Primes	4	XXXX	158 275	XXXX	248 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 723	2 475 201	99 717	2 691 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 726	506 103	20 291	516 698
Particuliers	9	12 923	230 617	9 803	176 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 649	736 720	30 094	693 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 199	XXXX	502 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 372	3 663 120	129 811	3 887 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 213	XXXX	16 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 429 325	XXXX	1 652 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440 538	XXXX	1 669 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 372	5 103 658	129 811	5 556 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 168 022	XXXX	1 467 934
Recouvrements	19		(1 207)		(2 026)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 166 815		1 465 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 372	3 936 843	129 811	4 090 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	215 121	266	295 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 855	3 721 722	129 545	3 794 936

		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	344 889		386 669	
Pour ventes de services	26	148 149		192 453	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 038		579 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,92	XXXX	9,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	153	6 479	198	9 202
Personnel-temps régulier	2	15 514	307 824	14 002	288 439
Temps supplémentaire	3	659	19 696	534	19 080
Primes	4	XXXX	47 028	XXXX	56 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 326	381 027	14 734	372 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 884	78 430	3 208	69 959
Particuliers	9	2 105	40 203	2 126	41 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 989	118 633	5 334	111 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 656	XXXX	75 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 315	573 316	20 068	559 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 073 450	XXXX	1 152 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809 299	XXXX	1 548 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 882 749	XXXX	2 701 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 315	3 456 065	20 068	3 261 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 782		12 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 782		12 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 315	3 435 283	20 068	3 248 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 034	407 905	5 119	216 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 281	3 027 378	14 949	3 032 073

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	1 280
Personnel-temps régulier	2	11 195	222 377	9 236	189 846
Temps supplémentaire	3	617	18 187	442	15 974
Primes	4	XXXX	34 029	XXXX	34 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 812	274 593	9 704	241 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 708	53 878	2 094	44 869
Particuliers	9	2 091	39 881	1 672	32 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 799	93 759	3 766	77 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 821	XXXX	48 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 611	422 173	13 470	368 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 073 642	XXXX	1 152 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 533	XXXX	25 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 091 175	XXXX	1 178 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 611	1 513 348	13 470	1 546 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 782		12 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 782		12 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 611	1 492 566	13 470	1 534 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 972	204 429	4 744	188 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 639	1 288 137	8 726	1 345 458

		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	859 331		836 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	859 331		836 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,62
B - Le kilogramme de linge propre	30	756 187	XXXX	735 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,70	XXXX	1,83

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

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

Nom du centre d'activités: 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	153	6 479	172	7 922
Personnel-temps régulier	2	4 319	85 447	4 766	98 593
Temps supplémentaire	3	42	1 509	92	3 106
Primes	4	XXXX	12 999	XXXX	21 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 514	106 434	5 030	131 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 176	24 552	1 114	25 090
Particuliers	9	14	322	454	9 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 190	24 874	1 568	34 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 835	XXXX	26 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 704	151 143	6 598	191 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(192)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 791 766	XXXX	1 522 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 574	XXXX	1 522 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 704	1 942 717	6 598	1 714 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 704	1 942 717	6 598	1 714 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	203 476	375	28 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 642	1 739 241	6 223	1 686 615

		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	152 171	XXXX	163 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,43	XXXX	10,29

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 401	115 195	6 987	122 647
Personnel-temps régulier	2	164 891	3 264 795	150 709	3 141 296
Temps supplémentaire	3	2 297	68 737	3 273	115 808
Primes	4	XXXX	732 050	XXXX	864 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 589	4 180 777	160 969	4 244 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 545	791 959	33 923	743 312
Particuliers	9	33 822	541 805	19 293	345 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 367	1 333 764	53 216	1 088 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	817 120	XXXX	868 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 956	6 331 661	214 185	6 201 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 767	XXXX	19 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 077	XXXX	485 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 844	XXXX	504 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 956	6 862 505	214 185	6 706 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 595		156 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 595		156 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 956	6 709 910	214 185	6 549 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 199	931 878	5 227	990 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 757	5 778 032	208 958	5 559 817

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 058	36 542	4 868	51 187
Personnel-temps régulier	2	113 796	2 250 760	90 442	1 903 923
Temps supplémentaire	3	2 154	64 798	3 076	108 706
Primes	4	XXXX	592 261	XXXX	693 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 008	2 944 361	98 386	2 757 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 855	591 870	23 524	520 540
Particuliers	9	30 138	466 440	15 770	271 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 993	1 058 310	39 294	792 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 850	XXXX	636 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 001	4 630 521	137 680	4 186 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 767	XXXX	19 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 873	XXXX	457 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 640	XXXX	476 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 001	5 134 161	137 680	4 663 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 595		156 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 595		156 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 001	4 981 566	137 680	4 506 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 585	790 641	4 825	851 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 416	4 190 925	132 855	3 655 888

		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	76 493		76 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 493		76 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,78	XXXX	49,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 244	42 291	1 122	38 326
Personnel-temps régulier	2	34 881	694 966	40 354	822 979
Temps supplémentaire	3			101	3 259
Primes	4	XXXX	41 877	XXXX	107 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 125	779 134	41 577	971 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 674	116 351	5 569	118 010
Particuliers	9	2 680	54 610	2 244	46 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 354	170 961	7 813	164 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 740	XXXX	143 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 479	1 044 835	49 390	1 280 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 479	1 044 835	49 390	1 280 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 479	1 044 835	49 390	1 280 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			130	78 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 479	1 044 835	49 260	1 201 986

		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	1 099	36 362	997	33 134
Personnel-temps régulier	2	16 214	319 069	19 913	414 394
Temps supplémentaire	3	143	3 939	96	3 843
Primes	4	XXXX	97 912	XXXX	63 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 456	457 282	21 006	515 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 016	83 738	4 830	104 762
Particuliers	9	1 004	20 755	1 279	27 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 020	104 493	6 109	131 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 530	XXXX	87 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 476	656 305	27 115	734 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 204	XXXX	27 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 204	XXXX	27 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 476	683 509	27 115	762 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 476	683 509	27 115	762 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 614	141 237	272	60 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 862	542 272	26 843	701 943

		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	24 823		26 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 823		26 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,85	XXXX	26,33
	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: 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	776	26 260	701	23 822
Personnel-temps régulier	2	5 645	111 991	6 107	124 385
Temps supplémentaire	3	8	295	6	192
Primes	4	XXXX	16 308	XXXX	13 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 429	154 854	6 814	161 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 194	25 355	1 315	28 252
Particuliers	9	237	5 435	556	11 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 431	30 790	1 871	40 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 155	XXXX	23 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 860	209 799	8 685	225 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 048	XXXX	131 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 048	XXXX	131 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 860	339 847	8 685	357 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227		243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 860	339 620	8 685	357 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 087		10 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 860	324 533	8 685	346 761

		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	147 529		151 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 529		151 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX	2,29
	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: 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	10 207	254 039	10 525	271 551
Temps supplémentaire	3	405	12 694	420	14 945
Primes	4	XXXX	69 292	XXXX	66 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 612	336 025	10 945	353 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 336	55 424	2 409	65 816
Particuliers	9	388	8 540	838	17 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 724	63 964	3 247	83 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 896	XXXX	65 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 336	453 885	14 192	502 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 905 862	XXXX	3 469 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905 862	XXXX	3 469 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 336	3 359 747	14 192	3 971 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	26 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 336	3 359 747	14 192	3 944 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 129		15 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 336	3 299 618	14 192	3 929 165

		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	295 498		295 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 184		311 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,60	XXXX	12,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 207	254 039	10 525	271 551
Temps supplémentaire	3	405	12 694	420	14 945
Primes	4	XXXX	69 292	XXXX	66 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 612	336 025	10 945	353 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 336	55 424	2 409	65 816
Particuliers	9	388	8 540	838	17 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 724	63 964	3 247	83 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 896	XXXX	65 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 336	453 885	14 192	502 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 905 862	XXXX	3 469 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905 862	XXXX	3 469 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 336	3 359 747	14 192	3 971 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	26 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 336	3 359 747	14 192	3 944 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 129		15 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 336	3 299 618	14 192	3 929 165

		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	295 498		295 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 184		311 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,60	XXXX	12,71
B - Le jour-présence	30	140 882	XXXX	150 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,42	XXXX	26,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	613	30 237	626	32 452
Personnel-temps régulier	2	3 947	95 871	1 282	38 836
Temps supplémentaire	3	129	6 060	20	860
Primes	4	XXXX	24 340	XXXX	22 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	93 603	3 556 648	91 809	3 521 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 292	3 713 156	93 737	3 615 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	834	26 286	556	20 507
Particuliers	9	129	3 102	11	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	29 388	567	20 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 047	XXXX	13 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 255	3 764 591	94 304	3 650 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 370	XXXX	45 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 370	XXXX	45 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 255	3 784 961	94 304	3 695 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 255	3 784 961	94 304	3 695 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 554	3 137 327	74 868	3 061 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 701	647 634	19 436	634 120

		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	104 251		104 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 251		104 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,21	XXXX	6,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 753	328 587	5 998	297 967
Personnel-temps régulier	2	71 537	2 255 288	64 661	2 123 207
Temps supplémentaire	3	3 377	131 405	2 501	101 212
Primes	4	XXXX	256 704	XXXX	238 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 667	2 971 984	73 160	2 761 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 218	542 782	15 921	568 479
Particuliers	9	3 603	95 587	6 437	170 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 821	638 369	22 358	739 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 196	XXXX	482 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 488	4 066 549	95 518	3 983 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 384	XXXX	300 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 208 112	XXXX	4 838 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 604 496	XXXX	5 138 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 488	11 671 045	95 518	9 121 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301 905		231 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	48 082
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 905		279 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 488	11 369 140	95 518	8 842 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	4 013 843	497	1 710 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 870	7 355 297	95 021	7 131 502

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 172	248 272	4 531	219 352
Personnel-temps régulier	2	50 246	1 455 243	48 284	1 450 349
Temps supplémentaire	3	1 706	61 529	1 230	45 581
Primes	4	XXXX	172 534	XXXX	150 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 124	1 937 578	54 045	1 865 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 492	356 860	11 813	390 154
Particuliers	9	2 607	63 124	3 798	97 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 099	419 984	15 611	487 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 041	XXXX	335 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 223	2 673 603	69 656	2 688 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 969 050	XXXX	3 450 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 969 050	XXXX	3 450 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 223	8 642 653	69 656	6 139 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301 735		231 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	48 082
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 735		279 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 223	8 340 918	69 656	5 859 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	3 866 534	254	1 606 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 821	4 474 384	69 402	4 253 607

		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	104 251		104 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 251		104 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,81	XXXX	43,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 581	80 315	1 467	78 615
Personnel-temps régulier	2	19 615	728 945	15 574	636 527
Temps supplémentaire	3	1 512	63 047	1 230	53 603
Primes	4	XXXX	80 876	XXXX	86 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 708	953 183	18 271	855 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 439	172 748	3 926	169 812
Particuliers	9	990	32 191	2 621	72 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 429	204 939	6 547	241 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 027	XXXX	140 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 137	1 285 149	24 818	1 237 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 384	XXXX	285 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 110 766	XXXX	1 223 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 150	XXXX	1 508 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 137	2 792 299	24 818	2 745 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 137	2 792 129	24 818	2 745 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	141 689	243	102 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 921	2 650 440	24 575	2 643 213

		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	1 676	71 100	803	36 331
Temps supplémentaire	3	159	6 829	41	2 028
Primes	4	XXXX	3 294	XXXX	1 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	81 223	844	39 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	13 174	182	8 513
Particuliers	9	6	272	18	826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	13 446	200	9 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 128	XXXX	7 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 128	107 797	1 044	56 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 296	XXXX	165 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 296	XXXX	179 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 128	236 093	1 044	236 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 128	236 093	1 044	236 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 620		1 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 128	230 473	1 044	234 682

		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: 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	1 003	42 135	659	28 779
Temps supplémentaire	3			5	222
Primes	4	XXXX	1 786	XXXX	871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 003	43 921	664	29 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	9 095	172	7 716
Particuliers	9	3	15 137	253	8 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	24 232	425	16 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 685	XXXX	6 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 222	74 838	1 089	52 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 222	74 838	1 089	52 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 222	74 838	1 089	52 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 184	7	1 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 218	72 654	1 082	51 239

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 003	42 135	659	28 779
Temps supplémentaire	3			5	222
Primes	4	XXXX	1 786	XXXX	871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 003	43 921	664	29 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	9 095	172	7 716
Particuliers	9	3	137	253	8 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	9 232	425	16 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 685	XXXX	6 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 222	59 838	1 089	52 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 222	59 838	1 089	52 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 222	59 838	1 089	52 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 184	7	1 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 218	57 654	1 082	51 239

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		15 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 000		
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		15 000		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 000		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	6 118	371 067	3 241	196 571
Personnel-temps régulier	2	5 800	238 812	5 169	218 692
Temps supplémentaire	3	294	18 076	541	36 996
Primes	4	XXXX	66 428	XXXX	86 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 212	694 383	8 951	538 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 603	86 982	1 938	106 001
Particuliers	9			384	17 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 603	86 982	2 322	123 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 896	XXXX	75 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 815	861 261	11 273	738 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13	XXXX	2 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13	XXXX	2 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 815	861 274	11 273	741 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		862 388		714 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		862 388		714 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 815	(1 114)	11 273	26 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 815	(1 114)	11 273	26 154

		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.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			200	15 169
Personnel-temps régulier	2	84	3 103	9 150	340 337
Temps supplémentaire	3			193	10 660
Primes	4	XXXX		XXXX	20 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 103	9 543	387 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	638	1 475	49 935
Particuliers	9			240	7 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	638	1 715	57 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510	XXXX	53 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	4 251	11 258	498 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 776	XXXX	84 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 776	XXXX	84 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	63 027	11 258	582 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				532 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				532 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101	63 027	11 258	50 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	63 027	11 258	50 239

		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 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			200	15 169
Personnel-temps régulier	2	84	3 103	9 150	340 337
Temps supplémentaire	3			193	10 660
Primes	4	XXXX		XXXX	20 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 103	9 543	387 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	638	1 475	49 935
Particuliers	9			240	7 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	638	1 715	57 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510	XXXX	53 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	4 251	11 258	498 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 776	XXXX	84 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 776	XXXX	84 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	63 027	11 258	582 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				532 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				532 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101	63 027	11 258	50 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	63 027	11 258	50 239

		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: Dépistage cancer poumon

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			200	15 169
Personnel-temps régulier	2	84	3 103	9 150	340 337
Temps supplémentaire	3			193	10 660
Primes	4	XXXX		XXXX	20 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 103	9 543	387 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	638	1 475	49 935
Particuliers	9			240	7 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	638	1 715	57 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510	XXXX	53 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	4 251	11 258	498 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 776	XXXX	84 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 776	XXXX	84 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	63 027	11 258	582 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				532 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				532 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101	63 027	11 258	50 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	63 027	11 258	50 239

		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.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	3 020	200 113	2 183	165 616
Personnel-temps régulier	2	51 968	1 564 937	31 382	1 082 352
Temps supplémentaire	3	4 331	221 813	395	19 176
Primes	4	XXXX	422 238	XXXX	133 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 319	2 409 101	33 960	1 401 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 036	265 920	8 781	352 805
Particuliers	9	3 487	95 027	6 606	126 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 523	360 947	15 387	479 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 426	XXXX	239 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 842	3 114 474	49 347	2 119 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 806	XXXX	187 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 806	XXXX	187 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 842	3 668 280	49 347	2 307 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410 393		595 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410 393		595 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 842	3 257 887	49 347	1 711 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 526	2 863 237	23 960	1 668 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 316	394 650	25 387	42 785

		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	1 963	131 719	1 589	111 667
Personnel-temps régulier	2	3 743	152 518	6 403	262 168
Temps supplémentaire	3	74	3 314	42	2 014
Primes	4	XXXX	12 796	XXXX	22 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 780	300 347	8 034	398 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 197	64 482	1 584	79 476
Particuliers	9	318	12 618	835	10 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 515	77 100	2 419	89 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 267	XXXX	55 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 295	418 714	10 453	543 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 172	XXXX	52 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 172	XXXX	52 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 295	425 886	10 453	595 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425 886		595 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425 886		595 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 295	0	10 453	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 295		10 453	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 963	131 719	1 589	111 667
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 085	XXXX	4 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 963	137 804	1 589	115 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	457	31 937	338	25 456
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	31 937	338	25 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 306	XXXX	13 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 420	184 047	1 927	155 188
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	2 420	184 047	1 927	155 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184 047		155 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184 047		155 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 420	0	1 927	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 420		1 927	

		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: CEIAVD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 743	152 518	6 403	262 168
Temps supplémentaire	3	74	3 314	42	2 014
Primes	4	XXXX	6 711	XXXX	18 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 817	162 543	6 445	282 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	32 545	1 246	54 020
Particuliers	9	318	12 618	835	10 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	45 163	2 081	64 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 961	XXXX	41 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 875	234 667	8 526	387 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 172	XXXX	52 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 172	XXXX	52 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 875	241 839	8 526	440 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 839		440 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 839		440 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 875	0	8 526	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 875		8 526	

		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: 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	1 057	68 394	594	53 949
Personnel-temps régulier	2	48 225	1 412 419	24 979	820 184
Temps supplémentaire	3	4 257	218 499	353	17 162
Primes	4	XXXX	409 442	XXXX	111 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 539	2 108 754	25 926	1 002 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 839	201 438	7 197	273 329
Particuliers	9	3 169	82 409	5 771	116 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 008	283 847	12 968	389 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 159	XXXX	184 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 547	2 695 760	38 894	1 576 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 634	XXXX	134 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 634	XXXX	134 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 547	3 242 394	38 894	1 711 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(15 493)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(15 493)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 547	3 257 887	38 894	1 711 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 526	2 863 237	23 960	1 668 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 021	394 650	14 934	42 785

		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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 430	484 651	7 364	442 810
Personnel-temps régulier	2	264 232	9 509 158	302 970	10 412 780
Temps supplémentaire	3	1 676	245 015	1 700	190 852
Primes	4	XXXX	1 392 114	XXXX	137 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 338	11 630 938	312 034	11 183 625
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56 573	2 043 679	57 777	2 135 916
Particuliers	9	5 041	55 314	5 381	36 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 614	2 098 993	63 158	2 172 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 488 910	XXXX	1 625 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 952	15 218 841	375 192	14 981 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		75 364		441 490
Fournitures et autres charges	14		8 262 267		10 264 181
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 337 631		10 705 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 556 472		25 686 913
	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		23 556 472		25 686 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 433 850		2 542 633
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 431 099		24 067 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 864 949		26 609 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		308 477		922 867
	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	425	32 865		
Personnel-temps régulier	2	15 498	295 644	29 670	921 844
Temps supplémentaire	3	456	14 451	552	20 681
Primes	4	XXXX	171 576	XXXX	21 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 379	514 536	30 222	964 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 306	84 147	5 801	194 183
Particuliers	9	1 004	5 085	472	8 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 310	89 232	6 273	202 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 903	XXXX	147 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 689	664 671	36 495	1 314 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 528 401		1 068 366
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 528 401		1 068 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 193 072		2 382 588
	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		2 193 072		2 382 588
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 851 535		1 589 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		346 470		792 935
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 198 005		2 382 588
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 933		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: Infrastruct.financée par 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	425	32 865		
Personnel-temps régulier	2	14 467	191 001	27 021	857 172
Temps supplémentaire	3	455	14 243	551	16 681
Primes	4	XXXX	164 770	XXXX	21 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 347	402 879	27 572	895 695
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 204	68 687	5 689	179 822
Particuliers	9	1 004	5 085	472	8 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	73 772	6 161	188 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 617	XXXX	137 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 555	525 268	33 733	1 221 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 371 678		868 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 371 678		868 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 896 946		2 089 911
	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		1 896 946		2 089 911
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 550 476		1 296 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		346 470		792 935
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 896 946		2 089 911
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres prog.financés 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	1 031	104 643	2 649	64 672
Temps supplémentaire	3	1	208	1	4 000
Primes	4	XXXX	6 806	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 032	111 657	2 650	68 813
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	102	15 460	112	14 361
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	15 460	112	14 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 286	XXXX	9 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134	139 403	2 762	93 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		156 723		199 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 723		199 617
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		296 126		292 677
	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		296 126		292 677
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		301 059		292 677
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 059		292 677
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 933		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 999	334 263	18 056	531 988
Temps supplémentaire	3	39	16 074	6	2 233
Primes	4	XXXX	58 837	XXXX	1 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 038	409 174	18 062	535 407
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 788	65 903	3 111	95 112
Particuliers	9			7	177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 788	65 903	3 118	95 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 880	XXXX	78 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 826	526 957	21 180	709 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 487		16 123
Fournitures et autres charges	14		700 110		629 670
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		706 597		645 793
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 233 554		1 355 195
	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		1 233 554		1 355 195
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 804		5 189
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 213 779		1 321 390
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 233 583		1 326 579
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		29		(28 616)
	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	113	31 186		
Personnel-temps régulier	2	86 792	2 824 349	18 190	572 017
Temps supplémentaire	3	156	15 602	253	12 739
Primes	4	XXXX	23 286	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 061	2 894 423	18 443	584 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 272	515 611	3 700	123 346
Particuliers	9	748	5 195	14	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 020	520 806	3 714	123 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 819	XXXX	90 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 081	3 819 048	22 157	799 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 213		16 314
Fournitures et autres charges	14		255 357		123 672
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		283 570		139 986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 102 618		939 154
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 102 618		939 154
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 514 637		252 398
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		587 981		686 756
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 102 618		939 154
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 825	186 279	6 473	225 868
Temps supplémentaire	3	59	1 960	5	168
Primes	4	XXXX	1 708	XXXX	1 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 884	189 947	6 478	227 913
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 012	40 249	1 155	44 596
Particuliers	9			1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	40 249	1 156	44 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 619	XXXX	33 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 896	255 815	7 634	305 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		73 135		69 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		73 135		69 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		328 950		375 129
	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		328 950		375 129
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		328 950		171 015
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				204 114
TOTAL (L.28 à L.30)	31		328 950		375 129
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	59 125	2 445 822	92 755	3 438 276
Temps supplémentaire	3	343	117 926	381	99 803
Primes	4	XXXX	463 310	XXXX	46 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 468	3 027 058	93 136	3 584 402
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 430	553 580	17 830	675 673
Particuliers	9	1 614	9 948	2 156	6 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 044	563 528	19 986	682 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 783	XXXX	509 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 512	3 963 369	113 122	4 775 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		980		1 034
Fournitures et autres charges	14		4 118 949		5 682 042
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 119 929		5 683 076
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 083 298		10 458 900
	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		8 083 298		10 458 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		41 028		23 142
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 880 373		10 098 375
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 921 401		10 121 517
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(161 897)		(337 383)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			355	24 433
Personnel-temps régulier	2	70 956	2 858 203	121 420	4 169 617
Temps supplémentaire	3	251	63 260	358	50 404
Primes	4	XXXX	612 333	XXXX	30 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 207	3 533 796	122 133	4 274 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 399	571 646	21 148	786 148
Particuliers	9	1 610	16 732	1 324	7 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 009	588 378	22 472	793 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 897	XXXX	617 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 216	4 553 071	144 605	5 685 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 763		399 085
Fournitures et autres charges	14		1 021 579		1 573 670
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 048 342		1 972 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 601 413		7 658 393
	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		5 601 413		7 658 393
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		557 039		393 452
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 509 786		8 553 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 066 825		8 947 259
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		465 412		1 288 866
	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	7 892	420 600	7 009	418 377
Personnel-temps régulier	2	16 037	564 598	16 406	553 170
Temps supplémentaire	3	372	15 742	145	4 824
Primes	4	XXXX	61 064	XXXX	35 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 301	1 062 004	23 560	1 011 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 366	212 543	5 032	216 858
Particuliers	9	65	18 354	1 407	13 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 431	230 897	6 439	230 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 009	XXXX	148 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 732	1 435 910	29 999	1 391 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 921		8 934
Fournitures et autres charges	14		564 736		1 117 614
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		577 657		1 126 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 013 567		2 517 554
	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		2 013 567		2 517 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		120 857		107 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 892 710		2 409 770
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 013 567		2 517 554
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

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	15 716	362 542	14 961	362 296
Temps supplémentaire	3	147	3 653	123	3 189
Primes	4	XXXX	25 961	XXXX	54 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 863	392 156	15 084	419 892
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 532	83 435	3 399	87 388
Particuliers	9	2 182	31 516	1 632	34 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 714	114 951	5 031	121 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 486	XXXX	95 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 577	591 593	20 115	637 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 596		22 672
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 596		22 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		627 189		660 012
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 719		12 799
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 719		12 799
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		639 908		672 811
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		57 509		56 487
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		568 805		530 904
TOTAL (L.28 à L.30)	31		626 314		587 391
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(13 594)		(85 420)
	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	15 716	362 542	14 961	362 296
Temps supplémentaire	3	147	3 653	123	3 189
Primes	4	XXXX	25 961	XXXX	54 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 863	392 156	15 084	419 892
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 532	83 435	3 399	87 388
Particuliers	9	2 182	31 516	1 632	34 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 714	114 951	5 031	121 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 486	XXXX	95 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 577	591 593	20 115	637 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 596		22 672
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 596		22 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		627 189		660 012
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 719		12 799
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 719		12 799
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		639 908		672 811
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		57 509		56 487
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		568 805		530 904
TOTAL (L.28 à L.30)	31		626 314		587 391
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(13 594)		(85 420)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	256 242	7 981 961	243 314	7 742 713
Temps supplémentaire	3	3 206	193 498	2 709	167 967
Primes	4	XXXX	2 165 105	XXXX	2 158 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 448	10 340 564	246 023	10 068 781
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 135	990 453	49 124	1 627 369
Particuliers	9	15 415	483 458	18 560	522 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 550	1 473 911	67 684	2 149 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 461 551	XXXX	1 514 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 998	13 276 026	313 707	13 733 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		39 048		35 805
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 048		35 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 315 074		13 769 033
	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		13 315 074		13 769 033
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 315 074		13 769 033
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 315 074		13 769 033
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	16 614	539 719	20 968	704 835
Temps supplémentaire	3	153	4 868	202	8 591
Primes	4	XXXX	32 109	XXXX	51 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 767	576 696	21 171	765 291
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 475	153 873	4 110	149 628
Particuliers	9	2 294	26 280	2 475	36 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 769	180 153	6 585	186 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 612	XXXX	119 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 536	845 461	27 756	1 070 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 743		48 650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 743		48 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		888 204		1 119 274
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				48 081
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				26 799
Administration	23				17 471
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				92 351
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		888 204		1 211 625
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		486 907		207 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		253 908		445 474
TOTAL (L.28 à L.30)	31		740 815		653 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(147 389)		(558 373)
	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				
Personnel-temps régulier	2	5 491	186 536	9 247	300 678
Temps supplémentaire	3	83	3 940	110	5 181
Primes	4	XXXX	1 051	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574	191 527	9 357	310 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 362	47 917	1 743	58 019
Particuliers	9	139	606	34	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	48 523	1 777	59 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 083	XXXX	47 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 075	268 133	11 134	416 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 038		413 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 038		413 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280 171		829 900
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		280 171		829 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 415		103 174
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		772 159		540 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31		775 574		643 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		495 403		(186 544)
	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				
Personnel-temps régulier	2	5 491	186 536	9 247	300 678
Temps supplémentaire	3	83	3 940	110	5 181
Primes	4	XXXX	1 051	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574	191 527	9 357	310 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 362	47 917	1 743	58 019
Particuliers	9	139	606	34	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	48 523	1 777	59 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 083	XXXX	47 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 075	268 133	11 134	416 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 038		413 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 038		413 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280 171		829 900
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		280 171		829 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 415		103 174
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		772 159		540 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31		775 574		643 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		495 403		(186 544)
	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				
Personnel-temps régulier	2	5 491	186 536	9 247	300 678
Temps supplémentaire	3	83	3 940	110	5 181
Primes	4	XXXX	1 051	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574	191 527	9 357	310 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 362	47 917	1 743	58 019
Particuliers	9	139	606	34	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	48 523	1 777	59 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 083	XXXX	47 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 075	268 133	11 134	416 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 038		413 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 038		413 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280 171		829 900
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		280 171		829 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 415		103 174
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		772 159		540 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31		775 574		643 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		495 403		(186 544)
	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	307	15 118	1 799	99 382
Personnel-temps régulier	2	4 575	106 825	4 621	113 674
Temps supplémentaire	3	64	2 162	89	3 268
Primes	4	XXXX	11 085	XXXX	22 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 301	566 824	17 347	465 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 247	702 014	23 856	704 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	951	22 385	990	30 546
Particuliers	9	297	6 197	242	6 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 248	28 582	1 232	36 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 853	XXXX	38 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 495	754 449	25 088	779 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		692 994		1 070 097
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		692 994		1 070 097
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 447 443		1 850 024
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		29 036		36 959
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		29 036		36 959
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 476 479		1 886 983
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 969 127		2 205 181
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(492 648)		(318 198)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 476 479		1 886 983
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		1 052 250		1 052 250

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		174		7
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		174		7
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174		7
	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		174		7
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		174		7
TOTAL (L.28 à L.30)	31		174		7
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres 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	819	45 513	1 090	67 546
Personnel-temps régulier	2	20 933	834 061	25 608	1 034 217
Temps supplémentaire	3	602	39 685	154	21 254
Primes	4	XXXX	61 500	XXXX	36 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 355	983 909	26 852	1 159 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 135	177 957	4 972	224 769
Particuliers	9	12	532	69	3 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 147	178 489	5 041	228 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 744	XXXX	164 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 502	1 286 142	31 893	1 552 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 057		
Fournitures et autres charges	14		630 231		454 861
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		631 288		454 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 917 430		2 007 186
	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		1 917 430		2 007 186
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		284 331		293 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 680 900		1 620 738
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 965 231		1 914 656
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 801		(92 530)
	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 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	819	45 513	1 090	67 546
Personnel-temps régulier	2	20 933	834 061	25 608	1 034 217
Temps supplémentaire	3	602	39 685	154	21 254
Primes	4	XXXX	61 500	XXXX	36 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 355	983 909	26 852	1 159 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 135	177 957	4 972	224 769
Particuliers	9	12	532	69	3 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 147	178 489	5 041	228 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 744	XXXX	164 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 502	1 286 142	31 893	1 552 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 057		
Fournitures et autres charges	14		630 231		454 861
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		631 288		454 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 917 430		2 007 186
	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		1 917 430		2 007 186
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		284 331		293 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 680 900		1 620 738
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 965 231		1 914 656
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 801		(92 530)
	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	2 746 465		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	178 345		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	16 253 394		63
Revenus de type commercial	4				
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 052 250	26 886 254		64, 65
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	46 064 458		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	46 064 458	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	1 052 250	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	46 064 458		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	0		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	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		

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	8 355 676	7 967 114	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	815 916	702 033	
- Employés - médecins	3	1 021 477	1 233 833	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5		75 819	
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	1 837 393	2 011 685	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	1 837 393	2 011 685	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13	2 037 643	1 359 469	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14	44 221	263 654	
- 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	2 081 864	1 623 123	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	8 111 205	8 355 676	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20			
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	1 837 393	2 011 685	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 837 393	2 011 685	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	547 535	547 535	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	8 111 205	8 355 676	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	8 658 740	8 903 211	

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	2 205 181	1 969 127	
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3	(318 198)	(492 648)	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 052 000	1 052 000	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 938 983	2 528 479	

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	815 916	702 033	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	815 916	702 033	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10	1 021 477	1 233 833	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 021 477	1 233 833	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 837 393	1 935 866	

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		1 710 601				1 710 601	
6 000	3		2 533 986				2 533 986	
6 050	4		13 916 306				13 916 306	
6 170	5		230 624				230 624	
6 240	6		1 865 383				1 865 383	
6 300	7		82 181				82 181	
6 320	8		123 108				123 108	
6 560	9		26 891				26 891	
6 610	10		363 190				363 190	
6 710	11		303 808				303 808	
6 750	12		568 361				568 361	
6 760	13		63 343				63 343	
6 770	14		189 106				189 106	
6 780	15		111 337				111 337	
6 790	16		82 085				82 085	
6 800	17		280 542				280 542	
6 830	18		524 275				524 275	
6 860	19		8 432				8 432	
6 870	20		90 885				90 885	
6 880	21		80 193				80 193	
7 060	22		191 045				191 045	
7 090	23		1 124 067				1 124 067	
7 150	24		16 991				16 991	
7 200	25		85 209				85 209	
7 300	26		2 733 498				2 733 498	
7 320	27		23 169				23 169	
7 340	28		9 989				9 989	
7 530	29		403 716				403 716	
7 550	30		428 424				428 424	
7 600	31		216 705				216 705	
7 640	32		990 020				990 020	
7 650	33		10 546				10 546	
7 700	34		15 165				15 165	
7 710	35		3 061 749				3 061 749	
	36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		32 464 930				32 464 930	

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		32 464 930				32 464 930	
7 900	2		1 354				1 354	
7 995	3		1 668 741				1 668 741	
4 130	4		101 851				101 851	
6 550	5		4 487				4 487	
7 400	6		34				34	
	7							
	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		34 241 397				34 241 397	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
42	**Page 612-00 L14 C3**	
	Fonds des services de santé	**8 899 988 $**
43	**Page 612-00 L17 C3**	
	Héma-Québec	**180 748 $**
44	**Page 619-00 L29 C3**	
	CHU de Québec	123 181 $
	CIUSSS Centre-sud-de-l'île-de-Montréal	3 847 $
		127 028 $
45	**P.625-01 L14, C1**	
	CIUSSS Capitale Nationale	83 923 $
	CHU de Québec	12 935 $
		96 858 $
46	**P.625-01 L16, C1**	
	Variation des revenus reportés MSSS de l'exercice	5 890 353 $
	Dettes à long terme effectués moins les frais reportés dettes LT	19 538 447 $
	Dettes à long terme remboursés	(12 386 131) $
	Emprunts temporaires effectués	28 690 351 $
	Emprunts temporaires refinancés	(19 734 773) $
	Var. de la sub. À recevoir immobilisation – MSSS	(10 832 715) $
		11 165 532 $
47	P.635-00, L1, C6	
	Non apparentés excédent 1 000 000$ en autres contrats tiers hors périmètre	
	Forfaitaire rétention et attraction	**7 235 550 $**

48

P. 635-00, L1 à L12, C2

Non apparentés excédent 1 000 000$ en immobilisations et dans les autres contrats

CCM2 Architectes inc.	BZ3720	Immobilisations	1 686 815 $
Les constructions Pierre Blouin inc.	TE2995	Immobilisations	9 506 467 $
GE Healthcare Canada Inc. (GE santé Canada)	GB2086	Immobilisations	2 474 769 $
Lévesque et associés construction inc.	TE3002	Immobilisations	1 910 718 $
			15 578 769 $

49

P.635-00, L1 à L12, C1

Apparentés excédent 1 000 000$ en immobilisation apparentés

SQI	1 775 084 $

50

P. 635-01, L1 à L12, C6

Non apparentés excédent 1 000 000 $ en biens et services

Prévention Noctis inc	BS15161	Biens et services	1 979 558 $
Energir S.E.C. (Gaz Metro)	BZ3302	Biens et services	1 363 994 $
			3 343 552 $

51

P. 635-01, L1 à L12, C1 à 6

Aucune obligation contractuelle avec une entité comprise dans le périmètre comptable du gouvernement de plus 1 000 000 $

52

P. 636-00, L1, C2

Projets financés par la FIUCPQ dont la date de fin est au plus tard le 31 mars 2023 **169 539 $**

53

P. 636-00, L1, C4

Projets se terminant tous au plus tard le 31 mars 2023 **1 185 488 $**

54

P. 636-00, L17, C6

Projet terminé **2 584 041 $**

55

P.636-01 Ligne 12, C1

Bloc opératoire – Phase 2 – MSSS	10 856 087 $
Unité de retraitement des dispositifs médicaux – MSSS	12 558 844 $
Agrandissement en façade – MSSS	2 392 964 $
	25 807 895 $

56

P. 646, L2, C3

Cégep de Sept Iles	104 $
Cegep de Sainte-Foy	136 761 $
Cégep Garneau	6 534 $
Cegep Lévis-Lauzon	10 888 $
Cégep de Chicoutimi	20 413 $
Cégep de Rimouski	99 $
CEGEP Limoilou	3 246 $

Collège Ahuntsic	1 213 $
	179 258 $

57

P. 646-00, L2, C8

Cégep de Sainte-Foy	6 870 $
Cégep de Chicoutimi	185 $
Cégep Garneau	132 $
	7 187 $

58

P.646, L3, C3

Comm. Scolaires des Premières Seigneuries	**51 $**

59

P. 646-00, L3, C8

Centre de services scolaire de la Capitale	**9 495 $**

60

P. 646-00, L30, C8

Institut de la Statistique Québec	16 682 $
Société Assurance Automobile Québec	93 $
SOQUIJ (Société québécoise d'information juridique)	2 247 $
	19 022 $

61

P.646-01, L2, C1

Cégep de Sept Iles	108 $
Cegep de Sainte-Foy	39 154 $
Cégep Garneau	3 077 $
Cegep Lévis-Lauzon	1 450 $
	43 789 $

62

P.647-00, L13, C5

Fonds de partenariat	11 957 853 $
FIR Centre de recherche	3 865 119 $
Autres activités accessoires (chaires, colloques, symposium, organisation d'événements, etc.)	1 355 603 $
	17 178 575 $

63

P.661-00, L3, C2

RAMQ	13 836 984 $
FRSQ, autres apparentés du réseau	2 416 410 $
	16 253 394 $

64

Page 661-00, L5, C1

Projet de stationnement autofinancé	**1 052 250 $**

65

P.661-00, L5, C2

Compagnies privées	10 514 488 $
Contribution de fournisseurs (partenariat)	1 634 610 $
Revenus Université Laval	5 843 013 $
Revenus de fondation	2 278 364 $
Revenus de plateforme de recherche	523 715 $
Divers organismes, subventions, FIR et autres	4 071 105 $
Recouvrement de dépenses	1 684 842 $
Revenus du PPMC	653 252 $
Surplus stationnement transféré en immo	(317 135) $
	26 886 254 $

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	106 969	6 458	100 511
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	466 548	402 504	64 044
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
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	582 962	63 027	519 935
7995 Lutte à une pandémie	16	1 711 526	3 242 394	(1 530 868)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	2 868 005	3 714 383	(846 378)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7			
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11			
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	315 285	91 073	224 212
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	315 285	91 073	224 212
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	315 285	91 073	224 212

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	55 133	61 842	(6 709)
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	230 531	174 667	55 864
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	285 664	236 509	49 155
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	27 842 279	24 480 397	3 361 882
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	34 878	21 425	13 453
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 961 302	1 694 738	266 564
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	29 838 459	26 196 560	3 641 899

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	29 838 459	26 196 560	3 641 899
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	33 260 060	28 331 409	4 928 651
6302 Consultations externes spécialisées	6	891 957	920 977	(29 020)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 761 116	1 471 529	289 587
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 993 450	4 372 273	621 177
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	92 885	91 625	1 260
6601 Banque de sang	13		80	(80)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15		(739)	739
6605 Cytologie	16		2 225	(2 225)
6607 Laboratoires regroupés	17		3 797	(3 797)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	3 794 509	2 819 193	975 316
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	4 953 885	4 380 071	573 814
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	41 094 842	36 495 610	4 599 232
6770 Endoscopie	24	2 809 395	2 243 276	566 119
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	3 659 379	3 315 568	343 811
6790 Dialyse	26	760 361	548 480	211 881
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	7 286 819	6 051 761	1 235 058
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	1 801 833	1 307 048	494 785
7090 L'unité de médecine de jour	35	10 551 526	9 091 055	1 460 471
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	951 950	1 088 123	(136 173)
7553 Nutrition clinique	38	2 052 161	1 638 251	413 910
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	93 066 842	82 415 879	10 650 963
Charges non réparties par programmes-services	41	15 973 397	2 021 652	13 951 745
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	259 594 826	214 805 703	44 789 123

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	15 390 198	14 086 483	1 303 715
7320 Administration des services techniques	3	375 806	346 495	29 311
7340 Informatique	4	315 785	279 288	36 497
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	52 593	74 838	(22 245)
7992 Activités spéciales - Administration	6	595 928	425 886	170 042
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	294 033	572 827	(278 794)
Transfert de frais généraux	9	(67 229)	(41 754)	(25 475)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	16 957 114	15 744 063	1 213 051
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	8 416 638	7 628 499	788 139
7200 Enseignement	13	1 764 622	1 866 243	(101 621)
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	6 424 202	6 094 022	330 180
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	5 556 425	5 103 658	452 767
7600 Buanderie et lingerie	21	3 261 165	3 456 065	(194 900)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	38 658	38 718	(60)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	25 461 710	24 187 205	1 274 505
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	6 706 036	6 862 505	(156 469)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	357 550	339 847	17 703
7700 Fonctionnement des installations	29	3 971 252	3 359 747	611 505
7710 Sécurité	30	3 695 869	3 784 961	(89 092)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	9 121 600	11 671 045	(2 549 445)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(74 881)		(74 881)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	23 777 426	26 018 105	(2 240 679)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	329 260 030	284 797 041	44 462 989

(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	272 943		272 943
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	11 736	XXXX	11 736
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX		16 400		16 400
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX		14 206		14 206
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45				315 285		315 285

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	272 943	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 943
6052 Chirurgie	3	11 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 736
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	223 026	223 026
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 505	7 505
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	16 400	XXXX	XXXX	XXXX		16 400
6880 Ergothérapie	25	14 206	XXXX	XXXX	XXXX		14 206
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39						
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	315 285				230 531	545 816

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

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	272 943	33 407 319	XXXX	XXXX	XXXX	33 680 262
6052 Chirurgie	3	11 736	20 522 768	XXXX	XXXX	XXXX	20 534 504
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		741 060	XXXX	XXXX	XXXX	741 060
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	223 026	10 306 343	XXXX	XXXX	XXXX	10 529 369
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			XXXX	XXXX	XXXX	
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			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16		518 712	XXXX	XXXX	XXXX	518 712
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	7 505	12 955 585	XXXX	XXXX	XXXX	12 963 090
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		10 268 603	XXXX	XXXX	XXXX	10 268 603
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		103 431	XXXX	XXXX	XXXX	103 431
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	16 400	1 728 281	XXXX	XXXX	XXXX	1 744 681
6880 Ergothérapie	25	14 206	1 338 627	XXXX	XXXX	XXXX	1 352 833
6890 Animation-Loisirs	26			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32		435 017				435 017
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41		741 096				741 096
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	545 816	93 066 842				93 612 658

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28						
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32						

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28						
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32						

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	38 658	XXXX	38 658
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15		595 010				595 010
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	286 133	XXXX	XXXX	286 133
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	6 729	XXXX	XXXX	6 729
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		62 024				62 024
Rétroactivités salariales	26		14 173 657				14 173 657
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28		1 142 706	1 171			1 143 877
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32		15 973 397	294 033	38 658		16 306 088

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	21 722 276	21 722 276	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 618 067	3 618 067	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		8 614 152	8 614 152	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				408 100	408 100	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		1 202	1 202	
Entretien et réparations	10	XXXX			1 492 265	1 492 265	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				1 065 766	1 065 766	66
TOTAL (L.01 à L.14)	15				36 921 828	36 921 828	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		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	1 631	2 896				4 527	3 662
8:00 Anti-infectieux	2	69 931	543 613				613 544	836 706
10:00 Antinéoplasiques	3	10 192 216	67 919				10 260 135	10 054 823
12:00 Médicaments S.N.A.	4	82 071	596 708				678 779	619 383
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	206 418	1 078 354				1 284 772	1 131 624
24:00 Cardio-vasculaires	7	303 152	414 511				717 663	651 443
28:00 Médicaments S.N.C.	8	74 091	576 897				650 988	798 140
36:00 Agents diagnostiques	9	6 164	62 817				68 981	56 730
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	67 332	1 661 380				1 728 712	1 780 850
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	7 394	219 575				226 969	53 321
52:00 O.R.L.O.	13	10 044	51 786				61 830	51 176
56:00 Gastro-intestinaux	14	26 849	109 107				135 956	132 538
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16		(459)				(459)	808
68:00 Hormones & substituts	17	37 152	271 111				308 263	258 901
72:00 Anesthésiques locaux	18	49 729	31 041				80 770	74 751
76:00 Ocytociques	19	221					221	1 077
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	8 851	1 162				10 013	20 868
84:00 Peau & muqueuses	22	5 397	29 185				34 582	30 682
86:00 Spasmolytiques	23	7 933	4 669				12 602	13 154
88:00 Vitamines	24	4 304	60 030				64 334	45 909
92:00 Autres médicaments	25	35 149	147 573				182 722	234 420
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	4 334	2 481				6 815	2 446
Médicaments non commercialisés au Canada	28	44 414	18 515				62 929	62 769
TOTAL (L.01 à L.28)	29	11 244 777	5 950 871				17 195 648	16 916 181

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 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	174	21	345	0,57
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	303 516	37 770	26 691	12,79
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	239 037	29 746	512	524,97
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	127 691	15 890	76 440	1,88
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	29 825	3 711	2 371	14,14
6610 Physiologie respiratoire	11	82 922	10 319	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	88 722	11 041	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	27 909	3 473	6 090	5,15
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	68 302	8 500	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	7 054	878	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 449 354	1 300 332	2 667	4 405,58
7090 L'unité de médecine de jour	20	103 965	12 938	45 900	2,55
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 528 471	1 434 619	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 735 636	1 868 713	13 241	347,73
6053 Soins intensifs	5	1 750 128	1 195 514	2 106	1 398,69
6058 Gériatrie active	6	165 257	112 887		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	759 114	518 551	13 884	92,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	198 479	135 581	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	265 305	181 230	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	9 376	6 405	1 525	10,35
6790 Dialyse	16	141 022	96 332	739	321,18
6830 Imagerie médicale	17	7 055	4 819	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	69 633	47 566		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 101 005	4 167 598	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		5 018	(5 018)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6		404	(404)
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 422	(5 422)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	122 365	262 321	(139 956)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	732 057	648 091	83 966
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 195 747	976 519	219 228
Autres	13	180 666	85 766	94 900
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 230 835	1 972 697	258 138
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	983 744	514 581	469 163
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	249 495	220 831	28 664
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	21 625	18 730	2 895
Autres	23	888 588	727 411	161 177
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 143 452	1 481 553	661 899
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

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	589	7 060 721	6 235 564	825 157
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	1 036	4 121 764	3 152 075	969 689
Tuteurs coronariens	4	2	894	388	506
Tuteurs coronariens médicamentés	5	5 822	1 325 360	1 552 918	(227 558)
Valves cardiaques	6	286	7 453 471	6 471 434	982 037
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 653 124	10 504 079	149 045
Opacifiant	9	XXXX	159 800	142 657	17 143
Autres	10	XXXX	3 214 862	2 479 592	735 270
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	33 989 996	30 538 707	3 451 289

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	589	7 070 477	6 235 564	834 913
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	15	100 179	117 136	(16 957)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	6	900 465	1 422 158	(521 693)
Stimulateurs cardiaques	15	1 036	4 192 399	3 205 331	987 068
Tuteurs coronariens	16	2	894	388	506
Tuteurs coronariens médicamentés	17	5 822	1 331 300	1 552 918	(221 618)
Valves cardiaques percutanées	18	378	9 937 721	8 230 158	1 707 563
Valves cardiaques conventionnelles	19	779	3 602 044	3 499 903	102 141
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 603 531	2 100 842	502 689
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 739 010	26 364 398	3 374 612
Cathéters	23	XXXX	10 653 124	10 504 079	149 045
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 238 237	1 985 166	253 071
Instruments	25	XXXX	271 834	216 463	55 371
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	16 435 196	14 468 154	1 967 042
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 337 401	53 538 260	5 799 141

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

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	10	170 000	67
TOTAL (L.01 + L.02)	3	10	170 000	

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

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	107 534		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	287 652	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	621 823	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	176 867	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	315 785	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	49 829		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	49 890			
7640 Hygiène et salubrité	8	586 333		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	13 872		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	568 140			
7710 Sécurité	11	128 119		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 273 122		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 178 966	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	865 000		
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	273 386		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	14 794		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	123 392		
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	26 141		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 302 713	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 876 253	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	1 296 976	1 296 976	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	293 052	293 052	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 590 028	1 590 028	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 269 390	1 269 390	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	944 081	944 081	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 213 471	2 213 471	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 803 499	3 803 499	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	5 106 212	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 982 465	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 876 253)	

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	123	
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	95	
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	28	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	206 229	206 229	0	

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2	1 785	2 184						3 969	
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6			1 507					1 507	
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 785	2 184	1 507					5 476	
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

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

66

P. 720-00, L14, C4

Fourn. dépenses services	934 855 $
Frais d'administration	130 911 $
	1 065 766 $

67

Page 760-00, L2, C3

Activités médico-administratives 2021-2022

Chefs de département

Docteurs	**Spécialités**	**Date de fin de contrat**	**Montant annuel**	**Montant reçu**
Dr Kathleen Raby	Interniste	2023-10-01	15 000 $	15 000 $
Dr Simon Marceau	Chirurgien	2023-10-01	15 000 $	15 000 $
Dr Mikaël Trottier	Radiologiste	2023-11-26	15 000 $	15 000 $
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	2024-01-07	15 000 $	15 000 $
Dr Stephan Langevin	Anesthésiste	2024-10-06	15 000 $	15 000 $
Dr François Maltais	Pneumologue	2024-10-06	22 500 $	22 500 $
Dr Jean Champagne	Électrophysiologiste	2023-11-26	25 000 $	25 000 $
	Total		**122 500 $**	**122 500 $**
Médecin coordonnateur				
Dr Charles Lessard Brassard	Anesthésiste	2024-09-15	25 000 $	25 000 $
Président et vice-prés., comité d'éthique et de la recherche				
Dr Jonathan Beaudoin	Cardiologue	vice-président	7 500 $	7 500 $
Dr Jamila Chakir	Pneumologue	Président	15 000 $	15 000 $
Total chefs de département, coordonnateur et président				170 000 $
Total omnipraticiens				0 $
Total spécialistes				**170 000 $**

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	161 351 375	3 443 641	213 290	3 656 931
Résidents	2	11 420 320			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	172 771 695	3 443 641	213 290	3 656 931

		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			1 089	50 513	1 089	50 513

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	64 359
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
	1		
Financement MOI	2		34 098
Projets ratios	3		
Prendre soins	4		278 472
Virage prévention	5		47 392
Bourses DEP-PAB	6	37 500	(13 500)
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du perso d'encadrement	8		64 359
	9		
...	10		
Bourses agents administratifs	11		36 000
...	12		
...	13		
Mesures de conventions collectives	14		53 346
Pharmacien - Mesures de l'entente APES	15		1 233
Ajustement d'indexation 21-22	16		1 479 996
Bourses SASI	17		10 000
Relativité salariale personnel d'encadrement	18	235 063	
...	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	272 563	1 991 396

Financement attribué par le MSSS	37	979 711	5 270
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	1 986 126

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	1 823 732	240 436	2 064 168
Forfaitaire de 2020-2021	2	1 678 906	219 218	1 898 124
TOTAL (L.01 à L.02)	3	3 502 638	459 654	3 962 292
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	2 768 361
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	1 193 931
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	161 628	22 040	183 668
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	31 414	4 356	35 770
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	5 256	717	5 973
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	(4 494)	(613)	(5 107)
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10	2 800	382	3 182
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	42	6	48
Prime urgence	18	390	54	444
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	59 961	8 292	68 253
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	(93 864)	(12 800)	(106 664)
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	71 604	9 871	81 475
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	234 737	32 305	267 042

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	234 737	32 305	267 042
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	80 505	10 978	91 483
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	315 242	43 283	358 525
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	
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	358 525
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

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

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1			
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3			
Total (L.01 à L.03)	4			
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5			
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6			
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

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

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	4 819 709	471 124		5 290 833
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 819 709	471 124		5 290 833
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	5 290 833
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	26 365	2 577		28 942
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	869 511	84 993		954 504
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	336	33		369
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	92 437	9 036		101 473
Bibliothécaire	26	1 866	182		2 048
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	108 385	10 595		118 980
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30	5 763	563		6 326
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	3 559	348		3 907
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	783	77		860
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	1 170	114		1 284
TOTAL (L.19 à 33)	34	1 110 175	108 518		1 218 693

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

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1	1 110 175	108 518		1 218 693
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 202 670
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	16 023
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	
Charges rétroactives	24	
TOTAL (L.15 à L.24)	25	
Financement attribué par le MSSS	26	
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
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	112 548	4 138 802		4 138 802	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	235	23 595		23 595	68
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22	15	2 800		2 800	69
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	112 798	4 165 197		4 165 197	

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	112 798	4 165 197		4 165 197	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	112 798	4 165 197		4 165 197	

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	8	XXXX	XXXX	8
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	4 437	XXXX	XXXX	4 437
- Ambulance - Nombre	3	192	4 700				4 892
- Ambulance - Coût	4	30 639	678 593				709 232
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	1 236	XXXX				1 236
- Autres - Coût	10	130 017	XXXX				130 017
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 428	4 700	8			6 136
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	160 656	678 593	4 437			843 686
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		907	XXXX	907
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		93 302	XXXX	93 302

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	236 986	216 878	XXXX	XXXX
Autres	23	1 744 626	832 322	878 779	500 959		
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 744 626	832 322	1 115 765	717 837		

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		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	10 551 526	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					10 551 526	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
68	**Page 832-00, L18, C2** Technicien en électronique 23 595 $
69	**Page 832-00, L22, C2** Comptable 2 800 $

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	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	62 068 176	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 025 855	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	585 338	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	108 080 597	
P421-00 L.05 C.1	16	78 072 672	
P421-00 L.06 C.1	17	7 663 930	
P421-00 L.07 C.1	18	4 052 998	
P421-00 L.08 C.1	19	1 090 312	
P421-00 L.09 C.1	20	2 803 474	
P421-00 L.10 C.1	21	2 379 988	
P421-00 L.11 C.1	22	1 592 527	
P421-00 L.12 C.1	23	114 268 641	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	566 291	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	47 961 766	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	1 027 518	
P422-00 L.06 C.1	33	1 269 405	
P422-00 L.07 C.1	34	62 068 178	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	4 003 074	
P422-00 L.12 C.1	38	224 974	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	13 033 537	
P422-00 L.15 C.1	41	14 819 197	
P422-00 L.16 C.1	42	3 654 984	
P422-00 L.17 C.1	43	672 505	
P422-00 L.18 C.1	44	2 084 927	
P422-00 L.19 C.1	45	813 260	

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	407 441	
P422-00 L.21 C.1	2	55 082 344	
P422-00 L.22 C.1	3	8 745	
P422-00 L.23 C.1	4	279 711	
P422-00 L.24 C.1	5	563 229	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	29 706 843	
P408-00 L.03 C.1	8	1 216 748	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	379 866	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	159 910	
P202-00 L.01 C.1	15	6 259 169	
P202-00 L.01 C.2	16	9 305 972	
P364-00 L.01 C.1	17	10 124 807	
P364-00 L.02 C.1	18	216 285	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	63 430	
P364-00 L.05 C.1	21	57 730	
P364-00 L.09 C.1	22	77 686	
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	646 297	
P364-00 L.14 C.1	26	4 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 910	
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	18 970 265	
P403-00 L.10 C.1	34	26 637 608	
P403-00 L.21 C.1	35	185 640 482	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	409 203	
P421-03 L.01 C.2	40	7 254 727	
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	30 000	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	133 551	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	646 837	
P291-00 L.29 C.1	24	32 700 383	
P294-00 L.01 C.1	25	63 566	
P294-00 L.02 C.1	26	14 549 639	
P294-00 L.03 C.1	27	29 938 851	
P294-00 L.04 C.1	28	1 600 000	
P294-00 L.06 C.1	29	14 549 639	
P294-00 L.09 C.1	30	19 336 751	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	2 302 968	
P294-00 L.12 C.1	33	1 600 000	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	8 299 132	
P635-04 L.01 C.1	36	22 312 744	
P635-04 L.02 C.1	37	769 535	
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	13 518 135	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	3 802 624	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	1 297 764	
P647-00 L.01 C.1	15	30 000	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	646 837	
P647-00 L.06 C.1	20	32 700 383	
P647-00 L.08 C.1	21	2 293 760	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	11 993 620	
P647-00 L.11 C.1	24	646 837	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	18 443 003	

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 10/05/2022 09:00:57

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Guylaine Vallières *15/06/2022 13:47:14*
Guylaine Vallières *15/06/2022 13:52:33*
Guylaine Vallières *15/06/2022 14:08:09*
Guylaine Vallières *15/06/2022 14:09:07*
Guylaine Vallières *15/06/2022 14:09:54*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	-1168402 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	0 $	
					-P.42200	L.26	C.5	588092 $	
								588092 $	1756494 $

Justification:

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

+P.41100	L.14	C.1	16022521 $	=	+P.42200	L.11	C.3	1883825 $	
					+P.42200	L.26	C.3	14138696 $	
								-16022521 $	32045042 $

Justification:

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

+P.32000	L.23	C.4	37101787 $	=	+P.89000	L.24	C.1	1744626 $	
					+P.89000	L.24	C.3	1115765 $	
					+P.89000	L.24	C.5	0 $	
					+P.69200	L.37	C.6	32464930 $	
								35325321 $	1776466 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Service Sociaux du 20 mai 2022