

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: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	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. accessoires)	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 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des 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		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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.

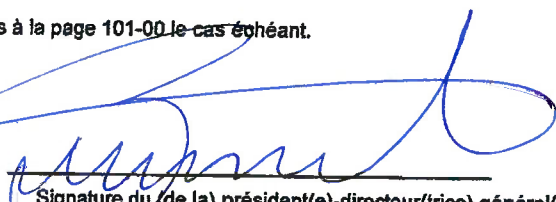
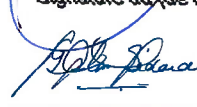
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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	Martin Beaumont	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-14	Gaston Bédard	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	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 assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
8 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
9 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
10 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
13 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Oui	1
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.	Oui	2
27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
31 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
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)	Oui	5
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

42 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
43 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	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.
- Oui
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.
- S.O.

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Le 27 juillet 2017, Partagec a contracté un prêt à terme de l'ordre de 32 M\$ auprès de la Caisse Desjardins de Limoilou au taux d'emprunt institutionnel de 2.91% pour une période de 9 ans, pour lequel le CHU de Québec-Université Laval s'est porté garant. Des travaux sont actuellement en cours pour que Partagec intègre le CIUSSS de la Capitale-Nationale au cours de la prochaine année financière. Lors de l'intégration, le CHU de Québec-Université Laval va retirer sa caution.</p>
2	<p>Conformément à l'arrêté ministériel 2021-085 et aux suivants venus le modifier, nous avons remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels à des salariés retraités ayant un titre d'emploi dans la catégorie 1.</p>
3	<p>Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (référence détail: page 760).</p>
4	<p>Une rémunération additionnelle en lien avec une prime de 10% versée à des cadres intermédiaires à titre de responsable de site.</p>
5	<p>Utilisation de titres d'emploi maison: À la suite d'entente syndicale incluant des clauses «grand-père» pour des postes de PAB jumelés à un autre titre d'emploi (postes qui s'abolissent par attrition) ou pour des stagiaires (titre d'emploi non disponible à la nomenclature).</p> <p>4370 - Aide serv./pab 4371 - Pab/tech b bloc 4379 - Pb/tech b urgence 4381 - Prep. ster./pab 4685 - Brancardier pb</p> <p>Des démarches sont en cours pour régulariser la situation.</p>

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Cerant Lantier s.e.n.c.s.l.

Date: 14 juin 2022

Lieu: Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CHU de Québec – Université Laval

Raymond Chabot Grant
Thornton S E N C R L
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7
T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 112 555 338 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués de 58 030 989 \$, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués de 58 030 989 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021 en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

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

heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A122600

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	L'établissement a accordé une garantie d'emprunt à un tiers (Partagec), ce qui va à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux où l'on mentionne à l'article 265 que «Nul établissement public ne peut cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l'obligation d'un tiers».
7	Se référer aux réponses des questions #31 et #33 du questionnaire à l'intention de la haute direction.
8	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

Raymond Chabot Grant
Thornton S E N C R L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec
Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A122600

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

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
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme étant des contrats de location exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	0500 Réserve	Au 1er avril 2021, la propriété des actifs et des passifs reliés aux contrats de location ont été transférés à l'établissement. Il n'y a donc pas d'impact pour l'exercice se terminant au 31 mars 2022. La réserve a été conservée au rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant au 31 mars 2021.	0600 Réglié
L'établissement n'a pas procédé à la prise d'inventaire physique des stocks pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Puisque les stocks ont une incidence sur la détermination des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.	2019-2020	0500 Réserve	La prise d'inventaire physique des stocks a été faite au 31 mars 2021 et au 31 mars 2022.	0600 Réglié
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19, déduction faite des économies réalisées pendant cette période. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exactitude des primes salariales, des autres charges, des pertes de revenus et des économies de coûts prises en compte dans la détermination de cette subvention, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser.	2020-2021	0500 Réserve	L'identification des impacts financiers a été réalisée avec rigueur par l'établissement, mais en raison de limites inhérentes aux procédures d'audit, il n'a pas été possible de déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés concernant les économies de coûts, les pertes de revenus et certaines des charges.	0620 Non 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. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du MSSS, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués de 58 030 989 \$ alors que les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits accumulés au 1er avril 2021 sont surévalués de 58 030 989 \$.	2020-2021	0500 Réserve	Provision non comptabilisée en 2020-2021 en raison de directive du MSSS émise le 29 avril 2021, l'anomalie est renversée et n'aura donc plus d'impact lors du prochain exercice.	0600 Réglié

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 192 481 310	1 343 281 652	1 261 279	1 464 542 931	1 250 861 828
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	4 721 781	2 374 604	1 956 892	4 331 496	8 636 580
Contributions des usagers (FE:P301)	3	26 613 400	24 872 492	XXXX	24 872 492	17 387 950
Ventes de services et recouvrements	4	17 261 919	19 169 030	XXXX	19 169 030	14 794 402
Donations (FI:P294)	5	3 801 000	2 768 729	3 571 298	6 340 027	5 856 796
Revenus de placement (FI:P302)	6	70 000	269 575		269 575	309 016
Revenus de type commercial	7	7 745 674	6 846 798	128 303	6 975 101	7 483 333
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	112 681 122	120 761 348	21 460 698	142 222 046	112 289 415
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 365 376 206	1 520 344 228	148 378 470	1 668 722 698	1 417 619 320
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	825 003 642	1 017 322 720	XXXX	1 017 322 720	873 721 175
Médicaments	14	131 157 588	131 109 042	XXXX	131 109 042	109 877 477
Produits sanguins	15	42 670 809	35 602 237	XXXX	35 602 237	35 014 599
Fournitures médicales et chirurgicales	16	121 797 283	122 124 379	XXXX	122 124 379	102 136 815
Denrées alimentaires	17	7 008 167	6 454 939	XXXX	6 454 939	6 103 643
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	40 714 584	506 389	39 794 721	40 301 110	30 553 456
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 392 674	28 820 358	3 036 698	31 857 056	34 592 562
Créances douteuses	21	1 100 000	3 425 167	XXXX	3 425 167	3 121 604
Loyers	22	2 055 603	1 058 722	XXXX	1 058 722	9 169 391
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	92 277 074	XXXX	82 396 070	82 396 070	68 296 150
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	500 000	XXXX	171 781	171 781	138 459
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	151 958 433	179 368 559	1 236 386	180 604 945	161 474 002
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 445 635 857	1 525 792 512	126 635 656	1 652 428 168	1 434 199 333
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(80 259 651)	(5 448 284)	21 742 814	16 294 530	(16 580 013)

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(98 412 952)	20 744 132	(77 668 820)	(61 088 807)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		10 806 095	10 806 095	XXXX	9
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(98 412 952)	31 550 227	(66 862 725)	(61 088 807)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 448 284)	21 742 814	16 294 530	(16 580 013)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(51 214)	51 214	0		10
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(51 214)	51 214			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(103 912 450)	53 344 255	(50 568 195)	(77 668 820)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	5 302 299	5 629 650
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(55 870 494)	(83 298 470)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(50 568 195)	(77 668 820)

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	17 431 165	10 798 205	28 229 370	21 678 396
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	144 138 223	7 080 979	151 219 202	139 231 984
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	50 035 799	2 299 194	52 334 993	65 556 959
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 099 353	(3 099 353)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	68 474 796	1 750 786 517	1 819 261 313	194 431 153
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	3 507 861		3 507 861	1 622 941
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	286 687 197	1 767 865 542	2 054 552 739	422 521 433
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	63 000 000	159 391 318	222 391 318	288 044 868
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	187 892 527	24 905 562	212 798 089	192 351 423
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	64 597	7 100 453	7 165 050	5 754 520
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	78 880 713	1 754 608 046	1 833 488 759	152 612 501
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	1 577 940 550	1 577 940 550	1 365 461 602
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	107 074 350	XXXX	107 074 350	98 607 587
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 400 731	77 662	4 478 393	2 086 868
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	441 312 918	3 524 023 591	3 965 336 509	2 104 919 369
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(154 625 721)	(1 756 158 049)	(1 910 783 770)	(1 682 397 936)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 804 144 128	1 804 144 128	1 542 744 233
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	43 299 916	XXXX	43 299 916	51 626 843
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 413 355	5 358 176	12 771 531	10 358 040
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	50 713 271	1 809 502 304	1 860 215 575	1 604 729 116
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(103 912 450)	53 344 255	(50 568 195)	(77 668 820)

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	(1 509 901 682)	(155 687 471)	(1 526 710 465)	(1 682 397 936)	(1 375 486 767)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			10 806 095	10 806 095	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 509 901 682)	(155 687 471)	(1 515 904 370)	(1 671 591 841)	(1 375 486 767)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(80 259 651)	(5 448 284)	21 742 814	16 294 530	(16 580 013)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(458 575 039)	XXXX	(427 839 825)	(427 839 825)	(333 575 039)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	92 277 074	XXXX	82 396 070	82 396 070	68 296 150
Dispositions (FI:P420, 421)	8	(500 000)	XXXX	84 043 860	84 043 860	138 459
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(4 393 415)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(366 797 965)	XXXX	(261 399 895)	(261 399 895)	(269 533 845)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(6 874 209)	(10 486 079)	XXXX	(10 486 079)	(32 231 152)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(22 289 574)	(26 391 491)	(3 048 945)	(29 440 436)	(32 619 368)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 697 525	18 813 006	XXXX	18 813 006	8 959 529
Utilisation de frais payés d'avance	18	21 349 726	24 625 812	2 401 133	27 026 945	35 093 680
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(5 116 532)	6 561 248	(647 812)	5 913 436	(20 797 311)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(51 214)	51 214	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(452 174 148)	1 061 750	(240 253 679)	(239 191 929)	(306 911 169)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 962 075 830)	(154 625 721)	(1 756 158 049)	(1 910 783 770)	(1 682 397 936)

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	16 294 530	(16 580 013)	
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	5 913 436	(20 797 311)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	171 781	138 459	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 122 953)	(73 694)	
- Autres	7	188 563 317	11 061 110	
Amortissement des immobilisations	8	82 396 070	68 296 150	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(268 871 802)	(60 024 223)	
Autres (préciser P297)	13	(16 806 343)		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(9 756 494)	(1 399 509)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	76 095 920	(147 459 230)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	82 633 956	(165 438 752)	

11

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(263 959 047)	(326 588 762)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(263 959 047)	(326 588 762)	

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	261 601 149	313 200 165	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 031 983)	(1 031 981)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(66 427 000)	78 427 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	501 815 257	11 521 163	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(507 176 882)	(2 767 615)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9	(904 476)	(1 345 617)	12
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	187 876 065	398 003 115	
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	6 550 974	(94 024 399)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	21 678 396	115 702 795	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	28 229 370	21 678 396	

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	(11 987 218)	(81 098 539)	
Autres débiteurs	2	13 221 966	2 896 056	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	31 150	22 866	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 884 920)	349 336	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	52 993 309	(89 450 755)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	689 745	63 638	
Revenus reportés	11	12 173 600	10 698 051	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 466 763	8 882 778	
Autres éléments de passifs	14	2 391 525	177 339	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	76 095 920	(147 459 230)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	24 905 562	57 452 205	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		60 024 223	
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	269 575	309 016	
Intérêts encaissés (revenus)	20	269 575	295 024	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	39 815 537	30 221 187	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	38 404 827	30 068 190	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1. – CONSTITUTION ET MISSION

Le CHU de Québec-Université Laval, ci-après appelé l'« établissement », a été constitué le 9 juillet 2012 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ n° 1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CHA n° 1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

En vertu des lois fédérales et provinciales de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

NOTE 2. – PANDÉMIE DE LA COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 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 primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lesquels il n'y a eu aucune facturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

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

NOTE 3. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

L'établissement a été mandaté par le MSSS pour procéder à l'acquisition des équipements et du matériel médical reliés à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Voici le résumé des soldes au 31 mars 2022 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes de l'établissement au RFA (AS-471) 2021-2022:

Encaisse	77 023 729	\$
Dépôts sur commandes de stocks	54 466 392	

Emprunts temporaires reçus de Financement-Québec	(69 000 000)	
Comptes à payer – CHU	(176 455)	
Autres comptes à payer	(148 175 491)	
Intérêts courus	(95 390)	
Immobilisations – emprunts COVID-19 reçus de Financement-Québec	(12 873 633)	

Par ailleurs, une perte de 265 669 454 \$ a été inscrite au cours de l'exercice pour déprécier la valeur de certaines commandes de stocks et pour provisionner des factures payées à des fournisseurs qui font actuellement l'objet de litiges. Une partie de cette somme pourrait être récupérée au cours des prochains exercices, mais il n'est pas possible pour l'instant de l'estimer.

Au cours, de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 708 045 131 \$ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 65 856 932 \$. De plus, il n'y a eu aucun nouvel achat d'équipements à titre d'immobilisations au cours de l'exercice.

Finalement, dans le cadre de ces activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 360 851 220 \$ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

NOTE 4. – MODIFICATIONS COMPTABLES

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

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptabilisée rétroactivement a eu pour effet d'augmenter les postes suivants :

	Exercice courant
État des surplus (déficits) cumulés	10 806 095 \$
État de la situation financière	
Subvention à recevoir du MSSS	1 443 393 756 \$
Revenus reportés	1 432 587 661 \$

NOTE 5. – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP).

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction 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 des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention du MSSS résultant de la pandémie COVID-19, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour la CNESST, la provision pour l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les passifs éventuels et les stocks d'équipements de protection individuelle fournis par le MSSS.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables.

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, n'inclut pas cet état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant, notamment, les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, l'établissement 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.

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.

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations réalisées à titre de mandataire. Ceux-ci sont décrits à la note 3.

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé, à l'exception des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental que l'établissement a choisi de ne pas constater. Les services reçus à titre gratuit 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.

Revenus de subventions

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

Dons, contributions ou 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 constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, 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.

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services fournis à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des

services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

Ventes de services et recouvrements

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 fournis.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge 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 de la vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

Revenus de placements et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, le magasin général et le parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont fournis ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

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.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Le paiement de transfert est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que les frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

Instruments financiers

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

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

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

Passifs

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

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

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

- *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 de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadres.

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation.

La variation annuelle de la provision pour l'assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie de l'année courante 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, 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.

Actifs

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

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, incluant ceux décrits dans la méthode comptable, les instruments financiers et les actifs non financiers.

Actifs financiers autres que des instruments financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- *Actifs destinés à la vente*

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants:

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

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

- *Immobilisations*

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement ou amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans
Équipement – autres	15 ans
Équipement médical – ameublement de chambre	25 ans
Autre mobilier – équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location – acquisition	Durée du bail
Construction en cours	S. O.

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

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

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

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

- *Stocks de fournitures*

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. 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. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- *Frais payés d'avance*

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, l'ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

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-centre d'activités.

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.

NOTE 6. – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) et de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre A-42), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement a respecté cette obligation légale.

NOTE 7. – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 28 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 mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial		Répartition des mesures de redressement		Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats	
REVENUS						
Subventions du MSSS	1 192 481 310	\$	5 210 000	\$	1 197 691 310	\$
Subventions gouvernement du Canada	4 721 781		-		4 721 781	
Contributions des usagers	26 613 400		-		26 613 400	
Ventes de services et recouvrements	17 261 919		-		17 261 919	
Donations	3 801 000		-		3 801 000	
Revenus de placements	70 000		-		70 000	
Revenus de type commercial	7 745 674		-		7 745 674	
Autres revenus	112 681 122		-		112 681 122	
	-----		-----		-----	
Total des revenus	1 365 376 206		5 210 000		1 370 586 206	
CHARGES						
Salaires, av. sociaux et ch. sociales	825 003 642		(750 000)		824 253 642	
Médicaments	131 157 588		-		131 157 588	
Produits sanguins	42 670 809		-		42 670 809	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fournitures médicales et chirurgicales	121 797 283	-	121 797 283
Denrées alimentaires	7 008 167	-	7 008 167
Frais financiers	40 714 584	-	40 714 584
Entretien et réparations, y compris dép. non capit. rel. aux immobilisations	29 392 674	-	29 392 674
Créances douteuses	1 100 000	-	1 100 000
Loyers	2 055 603	-	2 055 603
Amortissement des immobilisations	92 277 074	-	92 277 074
Perte sur la cession d'immobilisations	500 000	-	500 000
Autres charges	151 958 433	-	151 958 433
	-----	-----	-----
Total des charges	1 445 635 857	(750 000)	1 444 885 857
	-----	-----	-----
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(80 259 651)	5 960 000	(74 299 651)
	=====	=====	=====

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

	Budget initial		Impacts des modifications		Budget final
Liste des modifications au budget					
Activités principales					
Budget initial	857 196 505	\$	-	\$	857 196 505
Indexation 2021-2022	7 294 484		-		7 294 484
COVID-19	-		115 681 423		115 681 423
Financement à l'activité	85 700 287		(5 065 354)		80 634 933
Produits sanguins	42 670 809		(7 166 242)		35 504 567
Financement exceptionnel IPC	-		12 733 000		12 733 000
Médicaments onéreux	1 334 686		48 243 251		49 577 937
Mesures des conventions collectives	4 008 412		104 384 179		108 392 591
Rehaussement budgétaire	22 939 997		(7 146 848)		15 793 149
Pompes à insuline	8 108 989		-		8 108 989
Consolidation des équipes soignantes	7 697 200		-		7 697 200
Prendre soin de notre personnel	3 202 377		-		3 202 377
Nutrition parentérale	-		1 250 000		1 250 000
Nouveau complexe hospitalier (NCH)	4 504 200		5 553 566		10 057 766
Infirmières praticiennes spécialisées	3 520 034		1 481 622		5 001 656
Transferts d'activités inter-établissements	1 865 038		-		1 865 038
Rehaussement des implants cochléaires	6 038 020		2 356 056		8 394 076
Projet télésanté RUIS	2 434 855		-		2 434 855
Autres	230 350		644 684		875 034
	-----		-----		-----
Sous-total des activités principales	1 058 746 243		272 949 337		1 331 695 580
Activités accessoires					
Activités de recherche	375 617		181 016		556 633

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Enseignement	365 945	(298 115)	67 830
COVID-19	-	1 431 780	1 431 780
Autres activités accessoires	7 387 693	2 142 136	9 529 829
	-----	-----	-----
Sous-total des activités accessoires	8 129 255	3 456 817	11 586 072
	-----	-----	-----
Total du fonds d'exploitation	1 066 875 498	276 406 154	1 343 281 652
	-----	-----	-----
Total du fonds d'immobilisations	125 605 812	(4 344 528)	121 261 284
	-----	-----	-----
GRAND TOTAL DES REVENUS	1 192 481 310	\$ 272 315 789	\$ 1 464 542 936
	=====	=====	=====

NOTE 8. – INSTRUMENTS FINANCIERS

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Depuis le 1^{er} avril 2020, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu du taux d'intérêt linéaire tel que préconisé par les NCCSP.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

NOTE 9. – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 113 000 000 \$ échéant le 31 mars 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant les frais. Le montant utilisé est de 63 000 000 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 6 527 208 \$ échéant le 30 juin 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 5 192 195 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 137 235 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 193 790 464 \$ échéant le 31 décembre 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 28 090 061 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 115 174 577 \$ échéant le 31 décembre 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 9 746 048 \$;

- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 49 190 163 \$ échéant le 31 juillet 2022, qui porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 29 792 617 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 98 893 \$. Ce billet est en lien avec l'achat d'équipements relatifs à la COVID-19;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur de 40 199 076 \$ échéant le 31 décembre 2022 pour les enveloppes décentralisées liées à l'autorisation au 30 septembre 2021. Cet emprunt sera refinancé à long terme selon les modalités établies par le MSSS pour ce type d'emprunt;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 1 780 187 000 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 14 000 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 8 395 543 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 5 519 608 \$ jusqu'à la conversion de cet emprunt à la fin des travaux en emprunt à long terme dans le cadre du projet d'économies d'énergie à l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Le financement porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,1 %, incluant tous les frais. Au 31 mars 2022, aucun montant n'est utilisé;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 36 583 629 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,57 % pour le mois de mars 2022.

NOTE 10. – AUTRES CRÉDITEURS

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 11. – DETTES À LONG TERME

Financement-Québec (Fréquence des versements – annuellement)

Date		Série	Montant original	Taux		Montant du versement	Solde au 31 mars 2022		Solde au 31 mars 2021		
Émis	Dû										
08-03	32-12	B19	20 385 046	\$	4,96	%	815 402	\$	8 969 420	\$	9 784 822
09-06	34-06	B21	19 489 400		5,44		779 576		10 134 488		10 914 064
09-09	29-06	B22	1 008 065		4,98		50 403		403 226		453 629
									-----		-----
									19 507 134	\$	21 152 515
									=====		=====

Fonds de financement (Fréquence des versements – annuellement)

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Date		Série	Montant original	Taux		Montant du versement	Solde au 31 mars 2022		Solde au 31 mars 2021			
Émis	Dû											
14-11	24-09	B4	55 544 890	\$	3,00	%	2 221 796	\$	39 992 320	\$	42 214 116	\$
14-11	22-03	B5	902 101		2,58		128 872		-		128 871	
14-12	24-09	B7	41 059 669		2,90		2 324 050		24 791 322		27 115 372	
15-02	23-09	B8	4 329 936		1,94		481 104		962 208		1 443 312	
15-10	22-12	B9	3 945 800		2,02		563 686		563 686		1 127 371	
15-10	25-09	B10	66 295 453		2,27		2 651 818		50 384 544		53 036 363	
15-12	22-12	B11	7 942 493		2,02		441 250		5 294 995		5 736 244	
16-06	26-09	B13	49 635 856		2,34		2 778 682		35 742 443		38 521 127	
16-11	26-09	B15	46 461 296		2,15		1 858 452		37 169 037		39 027 488	
16-12	26-09	B16	18 574 883		2,15		977 625		13 686 756		14 664 382	
18-03	25-03	B19FF	2 700 361		2,65		385 766		1 157 298		1 543 064	
18-03	25-03	B20	13 229 244		2,65		1 889 892		5 669 676		7 559 568	
18-03	27-04	B21FF	43 309 703		2,42		1 963 145		35 457 122		37 420 268	
18-03	27-04	B22FF	30 577 489		2,42		3 057 749		18 346 493		21 404 242	
18-06	27-06	B23	3 901 245		2,82		433 472		2 600 830		3 034 301	
18-06	28-06	B24	5 965 912		2,86		596 591		4 176 138		4 772 730	
18-06	37-06	B25	45 518 037		3,02		2 395 686		38 330 978		40 726 665	
18-10	28-10	B26	22 136 459		3,07		2 213 646		15 495 522		17 709 167	
18-10	25-10	B27	4 292 220		2,94		613 174		2 452 697		3 065 872	
18-10	43-10	B28	24 551 974		3,22		982 079		21 605 737		22 587 816	
18-12	37-12	B29	2 475 666		3,22		130 298		2 084 772		2 215 070	
18-12	26-12	B30	2 078 144		2,93		259 768		1 298 840		1 558 608	
18-12	23-12	B31	4 178 820		2,73		835 764		1 671 528		2 507 292	
18-12	31-12	B32	7 344 509		3,14		564 962		5 649 622		6 214 585	
18-12	29-12	B33	18 413 379		3,09		1 673 944		13 391 548		15 065 491	
18-12	36-12	B34	28 476 964		3,21		1 582 054		23 730 803		25 312 856	
19-01	33-01	B35	23 076 624		2,95		1 648 330		18 131 633		19 779 964	
19-01	34-01	B36	13 983 066		2,98		932 204		11 186 453		12 118 658	
19-01	39-01	B37	54 750 873		3,08		2 737 544		46 538 242		49 275 785	
19-01	32-01	B38	2 515 979		2,93		193 537		1 935 369		2 128 905	
19-01	29-01	B39	1 625 600		2,78		162 560		1 137 920		1 300 480	
19-03	44-03	B40	201 491 034		2,99		8 059 641		177 312 110		185 371 752	
19-10	26-10	B41	5 675 802		1,85		810 829		4 054 145		4 864 973	
19-10	29-10	B42	30 335 871		2,01		3 033 587		24 268 697		27 302 284	
19-10	44-10	B43	30 148 829		2,30		1 205 953		27 736 923		28 942 876	
20-03	45-03	B44	276 632 130		2,10		11 065 285		254 501 559		265 566 844	
21-02	31-02	B45	37 631 225		1,49		3 763 123		33 868 102		37 631 225	
21-02	28-02	B46	15 274 291		1,08		2 182 042		13 092 249		15 274 291	
21-02	46-02	B47	22 941 738		2,29		917 670		22 024 068		22 941 738	
21-03	46-03	B48	237 352 912		2,86		9 494 116		227 858 795		237 352 912	
21-04	25-06	B49	12 734 883		4,74		2 546 977		10 187 906		-	
21-04	32-06	B50	6 567 752		6,52		547 313		6 020 439		-	
21-04	29-10	B51	20 935 503		5,95		2 326 167		18 609 336		-	
21-04	29-04	B52	6 135 075		1,80		766 884		6 135 075		-	
22-03	32-03	B53	5 545 673		2,50		554 567		5 545 673		-	
22-03	29-03	B54	5 945 545		2,23		849 364		5 945 545		-	
22-03	47-03	B55	23 681 427		3,00		947 257		23 681 427		-	
22-03	47-03	B56	152 871 367		3,00		6 114 855		152 871 367		-	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2022	Solde au 31 mars 2021
Émis	Dû						
22-03	32-03	B57	67 402 430	2,50	6 740 243	67 402 430	-
						-----	-----
						1 561 752 382	\$ 1 345 564 928
						=====	=====

Fonds de financement (Fréquence des versements – mensuellement)

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2022	Solde au 31 mars 2021
Émis	Dû						
18-01	24-09	B17	844 444	\$ 2,25 %	126 666	\$ 316 666	\$ 443 334
						-----	-----
						316 666	\$ 443 334
						=====	=====

Projets autofinancés – non apparentés (Fréquence des versements – mensuellement)

Date		Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2022	Solde au 31 mars 2021
Émis	Dû					
Caisse Desjardins						
07-03	31-06	1 300 000	\$ TP-1 %=2,95 %	53 608	\$ 500 697	\$ 554 305
07-03	31-06	1 200 000	TP-1 %=2,95	49 485	462 183	511 667
					-----	-----
					962 880	\$ 1 065 972
					=====	=====

Projets autofinancés – autres entités apparentées (Fréquence des versements – mensuellement)

Date		Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2022	Solde au 31 mars 2021
Émis	Dû					
Fonds de financement						
15-09	24-09	8 360 000	\$ 2,25 %	77 407	\$ 2 322 222	\$ 3 251 111
					-----	-----
					2 322 222	\$ 3 251 111
					=====	=====

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

Exercice financier	2022	2021
2021-2022	-	\$ 83 015 775
2022-2023	109 134 275	87 740 649
2023-2024	103 275 594	81 881 968
2024-2025	152 577 056	131 183 430
2025-2026	133 858 939	112 465 313

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

2026-2027	146 794 134	69 423 048
2027-2032	370 054 703	343 080 087
2032-2037	235 376 371	199 518 500
2037-2042	201 935 353	166 624 795
2042-2047	131 854 859	96 544 295
	-----	-----
Total	1 584 861 284	\$ 1 371 477 860
	=====	=====

Tous ces emprunts sont garantis par le Gouvernement du Québec.

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes totalisant 6 920 734 \$ sont présentés en diminution des dettes à long terme à la page 204 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 12. – GARANTIE

L'établissement garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 31 mars 2022. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prêt à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2022 puisqu'il estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

NOTE 13. – AFFECTATIONS

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

NOTE 14. – 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.

Risque de crédit

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la cotation externe de crédit est de bonne qualité.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du Travail, du gouvernement du Canada et de la Fondation du CHU de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 56,2 % du montant total recouvrable (45 % au 31 mars 2021).

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

	Exercice courant		Exercice précédent	
Autres débiteurs avec un faible risque	46 828 270	\$	62 280 571	\$
Autres débiteurs avec un certain risque :				
Moins de 30 jours	2 345 122		1 532 557	
De 30 à 59 jours	870 949		578 796	
De 60 à 89 jours	807 407		289 012	
90 jours et plus	8 405 747		4 563 194	
<i>Sous-total</i>	12 429 225		6 963 559	
Provision pour créances douteuses	(6 922 502)		(3 687 171)	
<i>Sous-total</i>	5 506 723		3 276 388	
	-----		-----	
Total des autres débiteurs	52 334 993	\$	65 556 959	\$
	=====		=====	

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	3 687 171	\$	2 802 291	\$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 422 674		3 249 424	
Montants recouvrés ou radiés	(187 343)		(2 364 544)	
	-----		-----	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	6 922 502	\$	3 687 171	\$
	=====		=====	

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les crédetes MSSS, les autres crédetes et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres crédetes et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 222 391 318 \$, un montant de 185 807 689 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 %. Un dernier emprunt de 36 583 629 \$ porte intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,57 % au mois de mars 2022. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 584 861 284 \$ qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 6 920 734 \$, un montant de 1 581 576 182 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, un montant de 2 322 222 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 962 880 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 15. – OPÉRATIONS INTERENTITÉS

Le 1^{er} avril 2021, conformément aux dispositions du décret 435-2021, l'établissement a acquis auprès de la SQI la propriété d'un immeuble qu'il occupait en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actif et de passif connexes à l'immeuble et au passif reçus. Cette transaction n'implique aucune contrepartie financière. La valeur comptable des éléments transférés se détaille comme suit :

		\$
Immobilisations corporelles	112 555 342	
Subvention à recevoir	-	
Autres actifs	-	
Emprunts temporaires	(6 135 075)	

	\$
Dette à long terme	(40 218 506)
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	(4 606 134)
Revenus reportés	(44 068 499)
Autres passifs	(720 785)
Gain sur une opération interentité	(16 806 343)

NOTE 16. – AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, les membres du comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, les membres de leur famille immédiate ainsi que toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6600-Laboratoires de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, et 6840-Radio-oncologie.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec lesquels l'établissement a un intérêt économique ont réalisé des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2022 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

NOTE 17. – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, présentant un montant 1 967 500 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

Subséquentement à la fin d'exercice, le MSSS a confirmé une augmentation du coût de ce projet de 271 126 000 \$. Le montant du protocole d'entente s'établit maintenant à 2 238 600 000 \$.

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et le développement en cours, les frais courus, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits et remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 169 375 222 \$ pour l'exercice courant, incluant des frais courus de 0 \$, et 21 959 906 \$ pour l'exercice précédent dans les constructions en cours. L'établissement a comptabilisé dans ses emprunts temporaires 58 979 172 \$ pour l'exercice courant et 35 577 799 \$ pour l'exercice précédent. Enfin, la somme de 635 231 721 \$ est inscrite à titre de dettes à long terme pour l'exercice courant.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 525 928 935 \$ pour l'exercice courant et de 576 259 545 \$ pour l'exercice précédent relativement aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, en ce qui a trait au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI n'est inscrite dans les engagements.

NOTE 18. – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de quatre poursuites judiciaires pour une somme de 5 325 121 \$ relativement à des contrats de biens et de services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022. La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 2 194 567 \$ pour l'exercice financier 2021-2022. Certaines poursuites sont estimées improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 2 717 317 \$.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	1 676 284		244 959	1 431 325	1 676 284	
5	XXXX	1 125 289			1 125 289	1 125 289	
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		2 828 077		82 392	2 745 685	2 828 077	13
10	XXXX	5 629 650		327 351	5 302 299	5 629 650	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES
AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
307 - PSPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1	252 506		520 997	261 656	(9 150)	
306 - Service régional pastorale	2	24 153			24 153	0	
502 - Comité des usagers	3	60 780			60 780	0	
...	4						
354- Centre de formation partagée	5	1 132 870	1 114 871	1 050 778	1 196 963	(64 093)	
169,1 - Coordination des IPS	6	55 454	150 000	171 260	34 194	21 260	
399 - Partenariat usagers, proches et autres établissements	7	13 620			13 620	0	
394 - Analyse des tâches logistiques sur les unités	8						
1 - Formation conventionnée 2019-20	9						
169,2 - IPS dépenses	10	67 107	60 000	30 190	96 917	(29 810)	
418 - Prise en charge du réapprovisionnement	11	78 712		78 712	0	78 712	
414,1 - Bourse PAB	12	196 447	82 500	61 351	217 596	(21 149)	
409 - Sarcome	13	100 000	33 000	33 000	100 000	0	
404 - Prendre soin des employés	14						
407 - Unité de court séjour adulte dérivé d'une unité d'hospitalisation brève HSFA	15	50 000			50 000	0	
2 Formation des cadres 20-21	16	169 639	237 580	407 219	0	169 639	
406 Comité évolution de la pratique en SI	17	3 450			3 450	0	
418.2 Logistique, tableau de bord et indicateur de perf	18	99 000		99 000	0	99 000	
435 Service d'accueil clinique chargé de projet	19	100 000			100 000	0	
438 Organisation de service en sécurisation culturelle	20	150 000			150 000	0	
446 Contact télésanté 2020-21	21	43 837		38 920	4 917	38 920	
466 Financement spécial stages en pandémie	22		244 000	126 000	118 000	(118 000)	
462 Bourses pour formation accélérée infirmières auxiliaires	23		860 000	100 000	760 000	(760 000)	
4.2 Allocation financière résident dentiste gérodontologiste	24		109 874		109 874	(109 874)	
438.2 Appel de projets sécurisation culturelle	25		30 000		30 000	(30 000)	
Formation PDRH et lettre d'ententes	26		4 886 238	3 044 898	1 841 340	(1 841 340)	
6.8 Implants cochléaires	27		3 800 222	2 356 056	1 444 166	(1 444 166)	
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 845 746	35 504 566	35 602 237	1 748 075	97 671	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 443 321	47 642 998	43 720 618	8 365 701	(3 922 380)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	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)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 443 321	47 642 998	43 720 618	8 365 701	(3 922 380)

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)						

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1 845 746		35 504 566	35 602 237	1 748 075	97 671
.....	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						
.....						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	1 845 746		35 504 566	35 602 237	1 748 075	97 671

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1	596 410		352 688	382 614	566 484	29 926
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	3 446 538		1 293 478	278 383	4 461 633	(1 015 095)
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):							
Projet SSPOC	17						
Politique alimentaire	18						
CEV Enseignement	19						
Banque régionale Mop TI	20						
Projet télésanté RUIS	21						
Approche palliative intégrée	22						
Autres (préciser p. 297)	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	4 042 948		1 646 166	660 997	5 028 117	(985 169)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	1 456 084		2 607 810	1 879 153	2 184 741	(728 657)	14
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	495 451	495 451	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	4 115 672	39 690	3 539 180	2 768 729	4 925 813	(770 451)	15
Autres entités du périmètre	28	3 579 293	15 792	9 191 759	9 098 023	3 688 821	(93 736)	16
Tiers hors périmètre	29	49 069 796	(55 482)	24 566 019	18 892 813	54 687 520	(5 673 206)	17
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	62 263 793	0	42 046 385	33 795 166	70 515 012	(8 251 219)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	52 580 077
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	12 906 818
TOTAL (L.31 à L.33)	34	65 486 895

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 DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Universités hors périmètre comptable	2	2 006 749		241 382	159 630	2 088 501	(81 752)	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	1 228 078		21 640	204 836	1 044 882	183 196	
Autres	4	499 707		15 893	80 668	434 932	64 775	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	31 139 361		2 126 438	3 126 164	30 139 635	999 726	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6	4 115 672	39 690	3 539 180	2 768 729	4 925 813	(770 451)	18
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	38 989 567	39 690	5 944 533	6 340 027	38 633 763	395 494	
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	38 989 567	39 690	5 944 533	6 340 027	38 633 763	395 494	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	4 115 672	39 690	3 539 180	2 768 729	4 925 813	(770 451)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	34 873 895		2 405 353	3 571 298	33 707 950	1 165 945	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	38 989 567	39 690	5 944 533	6 340 027	38 633 763	395 494	

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 Revenus reportés au cours de l'exercice 3 Sommes allouées au cours de l'exercice 4 Revenus inscrits à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1	9 852 495	1 432 587 661	261 283 258	69 750 764	1 633 972 650	(191 532 494)	
2	8 415 639		833 939	1 956 892	7 292 686	1 122 953	19
3	34 873 895		2 405 353	3 571 298	33 707 950	1 165 945	
4	32 763 359		51 515 913	4 644 512	79 634 760	(46 871 401)	
5	85 905 388	1 432 587 661	316 038 463	79 923 466	1 754 608 046	(236 114 997)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6	8 415 639		833 939	1 956 892	7 292 686	1 122 953	
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8	8 415 639		833 939	1 956 892	7 292 686	1 122 953	

Donations et autres sources

9	34 873 895		2 405 353	3 571 298	33 707 950	1 165 945	
10	149 340			16 667	132 673	16 667	
11	8 311 545		968 624	698 519	8 581 650	(270 105)	
12	17 080 490		49 625 205	3 101 655	63 604 040	(46 523 550)	
13	1 850 181			94 663	1 755 518	94 663	
14	5 371 803		922 084	733 008	5 560 879	(189 076)	
15	67 637 254		53 921 266	8 215 810	113 342 710	(45 705 456)	20

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
9	PAGE 202-00 L.3 C.1 et C.2	
	Ajustement des terrains après 2008 en lien avec le paiement de transfert	10 806 095 \$ =====
10	PAGE 202-00 L.7 C.1 et C.2	
	Transfert Immob. - ÉVAQ (Référence page 289)	51 214 \$ =====
11	PAGE 208-00 L.13 C.1	
	Gain sur transfert SQI	(16 806 343) \$ =====
12	PAGE 208-01 L.9 C.1	
	Variation des frais reportés liés aux dettes	(904 476) \$ =====
13	PAGE 289 L.9 C.2 à C.5 - ÉVAQ	
	Solde de début	2 828 077 \$
	Déficit de l'exercice	(31 178)
	Transfert à l'immobilisation	(51 214)
	TOTAL	2 745 685 \$ =====
	Considérant le caractère exceptionnel du projet de l'ÉVAQ, aucune autorisation du MSSS n'a été transmise	
14	PAGE 291 L.25 C.5	
	ASPC	119 726 \$
	FEI	497 237

Gouv. Canada	31 326
IRSC	985 411
Santé Canada	551 042
TOTAL	2 184 741 \$

15 **PAGE 291 L.27 C.2**

Fondation du CHU	39 690 \$
TOTAL	39 690 \$

16 **PAGE 291 L.28 C.2**

MEI	15 792 \$
TOTAL	15 792 \$

17 **PAGE 291 L.29 C.2**

OSBL	(39 690) \$
Ese privée	(15 792)
TOTAL	(55 482) \$

18 **PAGE 292 L.6 C.2**

Fondation du CHU	39 690 \$
TOTAL	39 690 \$

19 **PAGE 294 L.2 C.5**

Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI)	7 292 686 \$
--	--------------

=====

20

PAGE 294 L.14 C.5

Revenus reportés autres dont le solde par entité est
inférieur à 1M\$

5 560 879 \$

=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	2 656 309	2 805 915	5 462 224	4 428 893	1 033 331
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		860 022	860 022	907 830	(47 808)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 656 309	3 665 937	6 322 246	5 336 723	985 523
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	928 802	985 101	1 913 903	1 532 100	381 803
TOTAL (L.07 à L.09)	10	928 802	985 101	1 913 903	1 532 100	381 803
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	2 754 477	1 237 332	3 991 809	5 282 841	(1 291 032)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 898 729	690 982	2 589 711	2 766 411	(176 700)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 797 459	1 381 942	5 179 401	5 523 570	(344 169)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	269 708	847 389	1 117 097	766 300	350 797
TOTAL (L.14 + L.15)	16	269 708	847 389	1 117 097	766 300	350 797
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 649 175	5 142 746	14 791 921	15 871 222	(1 079 301)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	12 305 484	8 808 683	21 114 167	21 207 945	(93 778)
		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	3 052 934		3 052 934	23 112	3 029 822
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	9 649 175		9 649 175	2 206 783	7 442 392
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 142 746		5 142 746	1 103 391	4 039 355
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	14 791 921		14 791 921	3 310 174	11 481 747
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	737 886	32 495	705 391	91 881	613 510
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	737 886	32 495	705 391	91 881	613 510
TOTAL (L.22 + L.29)	30	15 529 807	32 495	15 497 312	3 402 055	12 095 257
TOTAL (L.19 + L.30)	31	18 582 741	32 495	18 550 246	3 425 167	15 125 079

21

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		32 100 624		
- FSST	5				
- FRQS	6		7 264 689		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	9 855 817	11 774 120		22, 23
Revenus des stages d'enseignement	8	1 522 592		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	2 663 749	5 235 996	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	27 090	4 200		
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	937 880			
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			4 644 512	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	2 895 542	46 479 049	16 816 186	24, 25, 26
TOTAL (L.04 à L.23)	24	17 902 670	102 858 678	21 460 698	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	269 575			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	269 575			

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	509 044	29 768 763	520 822	31 552 346
Personnel-temps régulier	2	13 788 465	425 090 513	13 677 045	443 042 025
Temps supplémentaire	3	414 536	20 352 668	518 802	27 226 958
Primes	4	XXXX	71 980 551	XXXX	105 693 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	288 583	9 353 135	320 529	10 085 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 000 628	556 545 630	15 037 198	617 600 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210 666	105 739 688	3 200 857	113 667 848
Particuliers	9	2 003 120	46 402 560	2 027 338	48 324 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 213 786	152 142 248	5 228 195	161 992 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 304 562	XXXX	95 258 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 214 414	792 992 440	20 265 393	874 850 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 672 665	XXXX	51 670 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 951 126	XXXX	418 393 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 623 791	XXXX	470 063 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 214 414	1 211 616 231	20 265 393	1 344 914 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 585 910	XXXX	8 306 688
Recouvrements	19		7 208 492		10 862 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 058 712	XXXX	1 053 214
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 853 114		20 222 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 214 414	1 195 763 117	20 265 393	1 324 692 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745 455	77 123 024	858 280	128 651 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 468 959	1 118 640 093	19 407 113	1 196 040 300

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	83 670	53 404	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	506 389	197 092	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		230 253	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	283 111	335 247	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 516 428	760 133	
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	3 425 167	3 121 604	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 051 084	597 506	
Rétroactivités salariales	27	59 380 458	2 524 781	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	706 759	4 276 712	27
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	66 953 066	12 096 732	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	54 160	53 919	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	54 160	53 919	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	506 389	39 308 968	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	485 753	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	506 389	39 794 721	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 971 678	2 421 501		
Publicité et communication	6	28 132	156 934	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 231 519	125 683		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 389 304	17 919		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	10 122 669	1 341 707		
Buanderie et lingerie	12	5 361 109	36 443		
Énergie	13	16 522 576	15 984		
Taxes et Assurances	14	1 196 010	110 865		
Autres (préciser P391)	15	101 439 679	29 878 847	1 236 386	28, 29, 30
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	145 262 676	34 105 883	1 236 386	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 919 864	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	865 797	
6830 - Imagerie médicale	27	4 258 213	
6840 - Radio-oncologie	28	1 518 446	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	19 084 772	
Autres (préciser P391)	30	173 266	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	28 820 358	31

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	74 455	4 894 104	1 480 944	54 198 864	
Congés fériés	2	31 195	1 835 020	855 608	27 865 132	
Congés mobiles	3			203	5 629	
Congés de maladie	4	3 450	214 081	652 249	21 090 367	
Congés quart stable de nuit	5			102 753	3 564 651	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 100	6 943 205	3 091 757	106 724 643	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	614	42 380	12 984	415 011	
Droits parentaux	9	4 072	70 059	373 894	2 541 688	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 909	741 948	907 106	22 680 980	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 274	XXXX	130 498	
Développement des ressources humaines	12	3 590	197 221	472 572	14 174 030	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	3 000	
Libération patronale et syndicale	14			13 903	483 160	
Banque de congés maladie	15			7 791	245 890	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	286	17 388	97 236	2 880 396	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	22	1 206	9 015	324 299	
Autres (préciser P391)	19	340	18 249	107 004	3 349 760	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 833	1 095 725	2 001 505	47 228 712	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	134 933	8 038 930	5 093 262	153 953 355	

32

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	394 658	7 310 604	7 705 262	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 857 694	30 639 517	32 497 211	
CNESST	3	414 863	8 406 745	8 821 608	
Régime de rentes du Québec	4	1 447 145	33 859 674	35 306 819	
Autres régimes de pension-retraite	5		209	209	
Primes d'assurance-salaire	6	391	3 136 310	3 136 701	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 609 156	1 609 156	
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	618 193	729 508	1 347 701	
Régime québécois d'assurance parentale	10	225 062	4 608 739	4 833 801	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 958 006	90 300 462	95 258 468	

COÛT 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	3 731 055	3 164 789	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	73 553	73 143	
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	30 138	96 596	33
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	35 970	48 781	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	317 030	317 689	
Frais de recouvrement	10	38 947	131 119	
Honoraires professionnels: Audit	11	105 174	106 924	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	13 294	30 757	
Honoraires professionnels: Légaux	13	123 721	149 322	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 374 303	2 753 851	34
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	16 607	13 079	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	195 205	70 225	
Publicité	19	28 132	21 049	
Recrutement du personnel	20	98 852	21 465	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(47 458)	(44 463)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	990 870	760 375	35
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 394 338	4 549 912	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 125 393	7 714 701	

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	5 646 260	5 407 607	238 653	
- Entreprises privées	3	20 631	19 990	641	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	4 222 724	5 099 052	(876 328)	
- Linge neuf mis en circulation	5	923 237	971 317	(48 080)	
- Autres	6	251 706	360 259	(108 553)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 064 558	11 858 225	(793 667)	

	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	252 154	265 981	321 947	(55 966)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 815 485	5 902 801	3 524 181	2 378 620
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	162 096 749	10 353 793	9 895 986	457 807
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	16 522 575	13 742 114	2 780 461
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	7 659	710 221	1 005 835	(295 614)
Total loyer (L.14 à L.15)	16	7 659	710 221	1 005 835	(295 614)

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 060 506	823 461	237 045	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	504 629	406 047	98 582	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	18 797 931	15 977 457	2 820 474	

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	17 476	1 209 541	17 011	1 220 374
Personnel-temps régulier	2	1 460 207	47 342 877	1 498 317	48 916 765
Temps supplémentaire	3	22 273	1 161 298	21 153	1 116 640
Primes	4	XXXX	5 379 828	XXXX	5 715 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 100	941 909	33 692	959 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 533 056	56 035 453	1 570 173	57 928 009
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275 479	9 503 222	289 134	10 084 505
Particuliers	9	96 269	2 609 552	116 054	3 191 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	371 748	12 112 774	405 188	13 276 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 698 088	XXXX	9 319 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 904 804	76 846 315	1 975 361	80 523 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	18 395 702			18 484 135
Fournitures et autres charges	14	13 220 556			14 862 875
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 616 258			33 347 010
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	108 462 573			113 870 888
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	182 229			173 476
Entretien des installations	20	145 940			141 383
Sécurité	21	31 970			31 826
Fonctionnement des installations	22	163 646			171 299
Administration	23	428 921			429 165
Autres frais généraux (préciser)	24	106 006			106 065
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 058 712			1 053 214
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	109 521 285			114 924 102
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	68 936 574			69 359 222
Revenus de type commercial	29	7 317 662			6 788 928
Revenus d'autres sources	30	42 183 960			50 230 197
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 438 196			126 378 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 916 911			11 454 245
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	4 303 579			2 168 288

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 175	178 011	145 947	5 196 968	
Congés fériés	2	1 048	73 775	90 706	2 985 581	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	17	1 113	49 241	1 649 057	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 240	252 899	285 894	9 831 606	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 447	27 507	966 239	
Droits parentaux	9			19 421	94 229	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	578	29 472	14 405	387 281	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	368	
Développement des ressources humaines	12	28	3 107	9 656	328 982	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			41 541	1 269 024	
Banque de congés maladie	15			724	24 399	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 836	75 338	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			337	12 020	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	627	34 026	115 427	3 157 880	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 867	286 925	401 321	12 989 486	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 992	738 421	747 413
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	75 273	2 936 651	3 011 924
CNESST	3	13 405	834 869	848 274
Régime de rentes du Québec	4	44 164	3 383 347	3 427 511
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		51 272	51 272
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	733 112	733 112
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	20 061	12 692	32 753
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 801	460 398	467 199
TOTAL (L.01 à L.10)	11	168 696	9 150 762	9 319 458

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	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		54 160		54 160	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23		54 160		54 160	

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	1 066 875 498	1 331 695 580	11 586 072	1 343 281 652	1 159 020 014
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	2 790 781		2 374 604	2 374 604	6 705 775
Contributions des usagers (P301)	3	26 613 400	24 872 492	XXXX	24 872 492	17 387 950
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	17 261 919	19 169 030	XXXX	19 169 030	14 794 402
Donations (C2:P290/C3:P291)	5			2 768 729	2 768 729	2 055 673
Revenus de placement (P302)	6	70 000	269 575		269 575	309 016
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 623 892	57 870	6 788 928	6 846 798	7 375 532
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	109 523 122	17 902 670	102 858 678	120 761 348	109 115 967
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 230 758 612	1 393 967 217	126 377 011	1 520 344 228	1 316 764 329
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	825 003 642	936 798 842	80 523 878	1 017 322 720	873 721 175
Médicaments (P750)	14	131 157 588	131 109 042	XXXX	131 109 042	109 877 477
Produits sanguins	15	42 670 809	35 602 237	XXXX	35 602 237	35 014 599
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	121 797 283	122 124 379	XXXX	122 124 379	102 136 815
Denrées alimentaires	17	7 008 167	6 454 939	XXXX	6 454 939	6 103 643
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	600 000	506 389	XXXX	506 389	427 345
Entretien et réparations (C2:P325)	20	26 392 674	28 820 358		28 820 358	31 217 576
Créances douteuses (P321)	21	1 100 000	3 425 167		3 425 167	3 121 604
Loyers	22	2 055 603	710 221	348 501	1 058 722	9 169 391
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	151 658 433	145 262 676	34 105 883	179 368 559	161 439 830
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 309 444 199	1 410 814 250	114 978 262	1 525 792 512	1 332 229 455
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(78 685 587)	(16 847 033)	11 398 749	(5 448 284)	(15 465 126)

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	383 105	759 151	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	868 839	473 720	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 171 171	6 452 125	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	11 561 718	6 844 447	
Avances aux employés	9	6 724 828	7 063 690	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 230 078	1 652 041	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 387 120	1 743 989	
Autres (préciser P391)	13	32 631 442	30 720 323	36
TOTAL (L.01 à L.13)	14	56 958 301	55 709 486	
Provision pour créances douteuses	15	6 922 502	3 687 171	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	50 035 799	52 022 315	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 331 406	1 622 941	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	176 455		37
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 507 861	1 622 941	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	13 920 354	15 026 015	
Produits sanguins	25	1 748 076	1 845 746	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	10 861 654	13 448 029	
Denrées alimentaires	27	73 588	86 333	
Équipements de protection individuelle	28	4 449 674	8 595 662	
Autres (préciser P391)	29	12 246 570	12 625 058	38
TOTAL (L.24 à L.29)	30	43 299 916	51 626 843	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 436 191	804 307	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 977 164	4 843 369	39
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 413 355	5 647 676	

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	767 232	2 142 187	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	54 856 575	44 325 585	
Salaires courus à payer	4	71 562 492	46 024 809	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 717 789	2 925 812	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 033 245	26 058 846	
Provision pour passifs éventuels	7	4 911 884	4 276 712	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	9 781 087	7 127 404	
Autres (préciser):				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	10	2 262 223	2 017 863	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	187 892 527	134 899 218	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	64 597	33 194	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	64 597	33 194	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	4 400 731	2 002 567	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	4 400 731	2 002 567	

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		1 125 552 950	1 125 552 950	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		47 744 072	47 744 072	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		18 187 000	18 187 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	197 006 672	134 884 397	131 719 331	200 171 738	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(3 922 380)	(3 922 380)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		9 249 541	9 249 541	0	40
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	197 006 672	1 331 695 580	1 328 530 514	200 171 738	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		4 864 129	4 864 129	0	41
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 017 160	9 852	XXXX	5 027 012	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		7 707 112	292 843	7 414 269	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(985 169)	(985 169)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 017 160	9 852	11 586 072	4 171 803	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	202 023 832	9 852	1 343 281 652	1 332 702 317	
					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				144 138 223	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18				68 474 796	

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	470 729	9 456 553		72 453 198	17 347	4 482 142	86 879 969	1 101 340
- Charges sociales	59 956	1 173 738		9 880 511	2 365	611 048	11 727 618	150 148

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	10 749	1 348 651		5 760 781	(371)	(286 636)	6 833 174	129 021
- Charges sociales	6 561	167 777		1 052 615	12	(26 637)	1 200 328	21 884
Activités accessoires:								
- Salaires				331 920		25 719	357 639	2 007
- Charges sociales				68 933		6 689	75 622	537

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	481 478	10 805 204		78 545 899	16 976	4 221 225	94 070 782	1 232 368
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	66 517	1 341 515		11 002 059	2 377	591 100	13 003 568	172 569

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

	1	2	3	4	5	
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	51 378 535			51 378 535	78 096 956	
2	734 100			734 100	4 360 812	
3	147 986			147 986	8 170	
4	63 078			63 078		
5						
6	52 323 699			52 323 699	82 465 938	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

Banque maladie gelée

7	21 655		(1 943)	19 712	19 353	
8	1 931 642			1 931 642	3 853 190	
9	569 744		(39 069)	530 685	547 995	
10	8 642 046			8 642 046	12 146 719	
11						
12	63 488 786		(41 002)	63 447 784	99 033 195	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	4 150 520			4 150 520	6 738 045	
14	166 986			166 986	343 975	
15	6 531			6 531		
16	345			345		
17						
18	4 324 382			4 324 382	7 082 020	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19	(9 852)	9 852		0		42
20	702 630			702 630	959 135	
21						
22						
23						
24	5 017 160	9 852		5 027 012	8 041 155	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

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	129 427 000	280 760 000	347 187 000		63 000 000	43
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	129 427 000	280 760 000	347 187 000		63 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	129 427 000	280 760 000	347 187 000		63 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Covid-19 MSSS	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 rends. 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	20 039 803		14 823 784	11 945 803	22 917 784	
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			(12 239 505)	(12 239 505)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	1 489 121		(3 543 458)	(6 088 126)	4 033 789	44
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	63 488 786			41 002	63 447 784	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 762 095)	(5 762 095)	XXXX	45
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 000 660)	(2 000 660)	XXXX	
Coloscopie	16	1 190 244		1 213 762	1 220 502	1 183 504	
Frais accessoires - services assurés	17	335 247		(247)	335 000	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	2 412 094		69 021 080	55 023 817	16 409 357	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	8 364 185		(10 465 533)	817 719	(2 919 067)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26	13 072 605		15 793 044	13 072 500	15 793 149	
COVID-19	27	9 235 376		10 342 732	5 676 000	13 902 108	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	77 379 211		57 701 493	69 677 374	65 403 330	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	197 006 672		134 884 397	131 719 331	200 171 738	

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	5 127 314	5 055 736	71 578	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX				
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8			33 995 633	33 995 633	0	46
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	16 404 313	12 576 796	3 827 517	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 159 165		2 159 165	
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	457 666	(201 580)	602 557	858 643	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	256 086	(256 086)			0	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	2 156 008		381 001	2 537 009	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	7 952 446		7 952 446	
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	2 398 651			
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
421 Modification classes salariales 2019-20 (voir ligne 21)	39	(457 666)	457 666			0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 412 094	0	69 021 080	55 023 817	16 409 357	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

21 **PAGE 301 L.9 C.3**

Solliciteur Général du Canada
(Militaires admis et inscrits) 1 913 903 \$
=====

22 **PAGE 302 L.7 C.1**

FRISSSS 9 855 817 \$

TOTAL 9 855 817 \$
=====

23 **PAGE 302 L.7 C.2**

Établissement du RSSS 8 311 678 \$
ARQ 1 068
HÉMA-QC 12 964
HYDRO-QC 24 126
INSPQ 1 443 344
MEI 1 332 086
Autres entités apparentées 648 854

TOTAL 11 774 120 \$
=====

24 **PAGE 302 L.23 C.1**

Héma-Québec 502 092 \$
Québec Transplant 180 000
Annulation cursus 2 104 388
Autres 109 062

TOTAL 2 895 542 \$
=====

25 **PAGE 302 L.23 C.2**

Libérations syndicales	1 723 710 \$
Merck	1 633 187
OSBL	5 335 684
Projets de recherche inférieurs à 1M\$ financés par entreprises privées	11 672 514
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$	1 584 902
Revenus plateformes	5 329 952
Université hors périmètre	19 199 100
TOTAL	46 479 049 \$

26

PAGE 302 L.23 C.3

Gain sur disposition SQI	16 806 343 \$
Escompte sur paiement	3 202
Amortissement des revenus reportés -Frais d'émission	6 641
TOTAL	16 816 186 \$

27

PAGE 321 L.29 C.1

Intérêt sur équité	71 578 \$
Griefs probables	482 249
Poursuites litiges affaires juridiques	152 932
TOTAL	706 759 \$

28

PAGE 325 L.15 C.1

Bourses	1 409 351 \$
Entretien et répar. équipement et immeuble	811 904
Formation du personnel	1 062 919
Fournitures de diagnostiques	9 832 132
Fournitures de laboratoires	43 617 787
Fournitures de nettoyage et déchets bio	4 125 985

Fournitures et charges diverses	7 410 668
Gaz médicaux et produits sanguins	585 102
Location	1 207 593
Produits d'alimentation	1 153 374
Services achetés	31 111 585
Transferts de frais généraux	(1 053 214)
Autres frais	164 493

TOTAL	101 439 679 \$
	=====

29

PAGE 325 L.15 C.2

Bourses	1 327 292 \$
Charge extraordinaire	54 159
Entretien et répar. équipement et immeuble	147 514
Formation du personnel	178 241
Fournitures de diagnostiques	1 113
Fournitures de laboratoires	3 962 547
Fournitures de nettoyage et déchets bio	52 944
Fournitures et charges diverses	2 502 966
Fournitures médicales et chirurgicales	843 143
Gaz médicaux et produits sanguins	110 196
Location	128 804
Médicaments	940 488
Produits d'alimentation	15 383
Prothèses	504
Services achetés	18 484 135
Transferts de frais généraux	1 053 214
Autres frais	76 204

TOTAL	29 878 847 \$
	=====

30

PAGE 325 L.15 C.3

Portion du CTI et RTI non récupérable sur le transfert SQI	1 236 386 \$

TOTAL :	1 236 386 \$
	=====

31 **PAGE 325 L.30**

Entretien et réparation - Dialyse	173 266 \$
	=====

32 **PAGE 330 L.19**

	Heures	Montants	Heures	Montants
Personnel en disponibilité			245	7 765
Isolement pandémie	340	18 249 \$	106 759	3 341 995 \$
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	340	\$ 18 249	\$ 107 004	\$ 3 349 760
	=====	=====	=====	=====

33 **PAGE 341 L.6 - Autres cotisations**

	Exercice courant	Exercice précédent
Alliance santé Québec	-	63 000 \$
Children's healthcare Canada	-	21 000
Cotisations autres associations	30 138	12 596
	-----	-----
TOTAL	30 138 \$	96 596 \$
	=====	=====

34 **PAGE 341 L.14**

	Exercice courant	Exercice précédent
Programme d'aide aux employés (P.A.E.)	296 684 \$	511 965 \$
Honoraires expertise médicale	730 927	957 897
Honoraires fonctions médico-adm.	845 825	749 590
Honoraires - Autres	500 867	534 399
	-----	-----
TOTAL	2 374 303 \$	2 753 851 \$
	=====	=====

35 **PAGE 341 L.23**

Exercice courant	Exercice précédent
---------------------	-----------------------

Location d'espace	24 731 \$	34 496 \$
Fournitures d'entretien général	72 982	43 541
Logiciels et licences	159 414	172 894
Denrées alimentaires	1 066	3 586
Vaisselle jetable	4 060	1 883
Règlement de griefs	5 000	10 307
Programme relève de cadre	101 130	58 304
Remboursement réclamations	805	-
Volumes - Périodiques	18 359	13 746
Transport sur achats	53 845	23 737
Fournitures médicales et chirurgicales	162 087	93 471
Fournitures informatiques	78 055	68 532
Autres dépenses de bureau	403 321	205 470
Fourniture de buanderie	(93 985)	30 408
	-----	-----
TOTAL	990 870 \$	760 375 \$
	=====	=====

36

PAGE 360 L.13

	Exercice courant	Exercice précédent
Bayer	- \$	12 621 \$
CAG	-	390 092
Centre d'ébergement	-	188 706
CH Saint Jean-Eudes	129 945	-
CNESST	2 621	4 432
Compagnies privées et autres	6 997 687	6 726 987
DARSSS	277 446	286 500
Établissement d'enseignement (Stages)	935 730	550 596
Folia	-	-
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	460 946	837 847
FRISSSS	5 718 869	7 765 576
FRQS	135 544	73 966
GACEQ	-	-
INSPQ	602 800	679 774
MAPAQ	2 335	2 055
MSSS	1 566 643	1 505 506
Organismes autres province	4 324	4 841
Organismes fédéraux	28 311	28 633
Pharmacies et établissements privés de santé	369 189	422 520
RAMQ	8 278 688	5 144 909

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SAAQ	242 827	155 508
Siemens Canada	-	55 770
SQI	2 123 067	3 001 543
Syndicats	805 176	481 427
Université Laval	3 590 417	2 143 800
Ville de Québec	-	-
Autres entités apparentés	349 999	178 051
Autres fondations	1 162	7 241
Autres	7 716	71 422
Solde au 31 mars	32 631 442 \$	30 720 323 \$

37

PAGE 360 L.21 C.1 et C.2

	Exercice courant	Exercice précédent
MSSS EPI mandataires	176 455 \$	- \$
Solde au 31 mars	176 455 \$	- \$

38

PAGE 360 L.29

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de laboratoires	6 009 013 \$	6 581 710 \$
Fournitures de lingerie	1 465 606	1 682 581
Fournitures de radiologie	1 920 514	1 703 561
Fournitures biomédicales	1 411 604	1 095 337
Fournitures de matériel administratif	323 521	160 114
Fournitures d'hygiène et de salubrité	828 521	1 141 734
Autres	287 792	260 021
Solde au 31 mars	12 246 570 \$	12 625 058 \$

39

PAGE 360 L.34 C.1 et C.2

Exercice	Exercice
----------	----------

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	courant	précédent
Contrat de services équipements	3 609 721 \$	3 207 931 \$
Contrat de services informatiques	925 110	961 416
Fournisseurs	1 442 333	674 022
	-----	-----
Solde au 31 mars	5 977 164 \$	4 843 369 \$
	=====	=====

40

PAGE 362 L.7 C.3 à C.5

	Solde de début	Montant alloué	Montant reçu	Solde à recevoir
SBFR - Comptes à fins déterminées	\$	9 249 541 \$	(9 249 541) \$	\$
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	\$	9 249 541 \$	(9 249 541) \$	\$
	=====	=====	=====	=====

41

PAGE 362 L.10 C.3

SPH - activités accessoires	1 409 129 \$
Stationnement - Augmentation des tarifs	2 955 000
Stationnement - Gestion SPAQ	500 000

TOTAL	4 864 129 \$
	=====

42

PAGE 364 L.19 C.2

Somme récupérée MSSS	9 852 \$
Maladie gelée - act. Accessoires	

TOTAL	9 852 \$
	=====

43

PAGE 365 L.3 C.5

Emprunt opérationnels du CHU de
 Québec-Université Laval avec le Fonds de
 financement

Emprunts Fonds de financement selon rapport	132 000 000 \$
Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire)	(69 000 000)
TOTAL	63 000 000 \$

44

PAGE 390-00 L.8

Transfert provenant d'autres établissements	Solde de début	Montant alloué	Solde à recevoir
Compilation des statistiques	17 558 \$	(96) \$	17 462 \$
Entente de service	5 425 713	(1 573 271)	3 852 442
Optilab transport prélèvement au 6607	(154 271)	154 271	
Optilab directeur	275 376	(275 376)	
Transport des usagers	(2 363 320)	2 363 320	
Départ des patients de psychiatrie	(1 056 998)	1 056 998	
Transport pédopsychiatrie transfert CHUL	(14 068)	14 068	
Mesure d'optimisation réclamée	42 188	(42 188)	
C5000	163 856	29	163 885
Unité mobile dialyse Charlevoix seulement	(846 913)	846 913	
TOTAL	1 489 121 \$	2 544 668 \$	4 033 789 \$

45

PAGE 390 L.14

Transferts budgétaire au fonds d'immobilisation -
 autres

Programme d'infrastructure - Investir dans le Canada	(2 571 349) \$
TPS et TVQ sur transfert d'immeuble SQI	(2 906 500)
Transfert propriété (taxes)	(284 246)
TOTAL	(5 762 095) \$

46

PAGE 390-01 L.8

Indexation 2020-2021	14 592 833 \$
Indexation 2020-2021 (COVID)	220 479
Équité salariale 2020-2021	24 238 057
Équité salariale 2021-2022	(5 055 736)
TOTAL	33 995 633 \$

47

PAGE 392-01 L.32 C.3 et C.4

Annulation de courus à payer

Courus transport d'échantillon Optilab	1 005 040 \$
Courus lits psychiatrique HEJ et URG PSY HSS	444 233
Courus contrat de service Malbaie	46 509
Courus contrat de service BSP	19 975
TOTAL	1 515 757 \$

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	
6.8 Implants cochléaires rehaussements	1	2 158 942		3 808 818	1 570 576	4 397 184	
24 Programme ministériel des laryngectomisés	2	852 730		508 813		1 361 543	
2 Formation des cadres 2020-21	3	369 889		237 580		607 469	
146 Projet télésanté RUIS	4	901 837		186 530		1 088 367	
88.2 Dépistage prénatal génomique	5	1 301 908		(76 283)	891 879	333 746	
424 Cyclotron	6	1 154 143		6	1 154 149	0	
130 Panier dentaire	7	38 616		133 410	38 511	133 515	
138 Mission universitaire	8						
146.1 Développement et déploiement de l'actif IRIS 2017-18	9	73 996		6 004	80 000	0	
360 CHU de Ste-Justine FRQS Taco Laroche V 2016-17	10	5 000				5 000	
357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17	11	5 000				5 000	
252 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH	12	202 240		84 174	202 240	84 174	
151,513 Opti-lab (Directeur)	13			275 376		275 376	
272 Intervention DMLA médicaments et 24\$ pour chaque patient fait au COQ	14	960 345		573 814		1 534 159	
353 CDO Cristal-Net	15						
151.5 OPTILAB Labo aménagement IUCPQ Charlevoix Iles Madeleine Portneuf récurrent 2020-21	16			(34 472)	(34 472)	0	
383.1 Projet de soutien à la diminution des absences SWAT team	17	134 434		21 903	133 174	23 163	
393 Analyse 60040 cancer du poumon	18	467 108		26 682	359 700	134 090	
411 Don vivant	19	172 418		314 623	267 041	220 000	
306.1 Coordination pour l'organisation des services animation spirituelle 2018-19	20	75 000		(75 000)		0	
414.1 Bourse pour préposés aux bénéficiaires	21	195 000		82 500	127 500	150 000	
418 Prise en charge de réapprovisionnement des fournitures cliniques 2019-20	22	23 987		95 948		119 935	
419 Passage vers environnement numérique	23	634 425			608 092	26 333	
265 Nutrition parentérale	24			1 250 070		1 250 070	
394 Analyse des tâches logistiques sur les unités de soins 2018-19	25	17 962		1	17 963	0	
48 Services régionaux PQDCS-CCSR frais de gestion 10%	26			52 100		52 100	
48 Formation continue partagée frais de gestion 10%	27			111 487		111 487	
209 Frais de scolarité biochimie	28	60 000		30 000	60 000	30 000	
307,1 Amélioration des outils pqdcs	29			28 500		28 500	
420 Outils bureautique et de collaboration	30			(139 006)	(139 006)	0	
437 Prog prise en charge spéc de l'incont urinaire (Douls chroniques)	31			137 797		137 797	
447 Bourses incitation au travail et susp volontaire des études	32			567 000		567 000	
219.1 Prime encadrement biochimiste clinique	33	9 968				9 968	
399 Partenariat usagers, proches et autres établissements	34	10 000			10 000	0	
409 Réseau cancérologie des sarcomes	35	50 000		33 000	50 000	33 000	
410 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050	36	7 697 200		7 697 200	7 697 200	7 697 200	
418.2 Logistique : tableau de bord et indicateur de performance	37	74 250				74 250	
431.1 APPR enseignement financé par Act. Acc. (Mireille Paquet)	38			83 612	83 612	0	
452 Infirmière dép en obstétrique	39			28 000		28 000	
336.2 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI	40	15 367		86 467		101 834	
429 NCH dépenses de fonctionnement	41	2 993 500		5 942 865	2 466 460	6 469 905	
455 Dév système consign plaques et vis	42			(7 500)		(7 500)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
431 Poste de APPR de UA 60 141 financé par l'enseignement	43					
432 CAR T-Cell	44	270 779		4 558 171	200 000	4 628 950
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	9 445 377		18 964 972	9 990 709	18 419 640
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	30 371 421		45 595 162	25 835 328	50 131 255

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	
433 Lucille Juneau soins palliatifs et fin de vie	1						
151.511 OPTILAB hausse de volume	2	592 000		592 000		1 184 000	
439 Programme national de coaching	3	12 145				12 145	
336.4 Soins buccodentaires en oncologie pédiatrique Ste-Justine 2020-21	4			36 314	36 314	0	
444 Recherche activités principales	5			(225 000)	(225 000)	0	
446 Contact télésanté	6	56 000			56 000	0	
400 Stationnements	7	8 141 472			8 141 472	0	
431.3 Conseillère en soins (Valérie Dufour) financée par Act. Acc.	8						
3 Résidents pharmacie	9			40 000		40 000	
4,2 Residents medecine dentaire	10			54 937		54 937	
Optilab (nouveau financement)	11			11 378 600		11 378 600	
456 Mandat expertise	12			56 110		56 110	
460 Analyse PDYD	13			34 476		34 476	
462 Bourse formation inf. aux	14			860 000		860 000	
464 Mandat MSSS dossier obstétrique	15			2 000		2 000	
466 Bourse agent administratif	16			162 500		162 500	
471 Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM)	17			850 000		850 000	
472 Mandat exp. du 30avril (frais de dépl)	18			4 000		4 000	
473 Cyclotron	19			243 062		243 062	
475 IPAN Financement pour neuromodulation	20			534 244		534 244	
Encaissement du MSSS	21			20 892	20 892	0	
Transfert aux activités accessoires	22			(44 000)	(44 000)	0	
Projet CGR	23			5 291	5 291	0	
Indexation 20-21 - Transfert des activités accessoires	24			31 551	31 551	0	
intérêts versés directement à finance-Québec et SQI	25			47 063	47 063	0	
127,2 Dépistage neonatal sanguin	26			671 350		671 350	
Équip. labo. de thérapie cellulaire HSS (immo)	27				(4 867)	4 867	
169 Installation IPS (immo)	28				(30 190)	30 190	
404,1 Prendre soin de nos employés (immo)	29				(17 379)	17 379	
126,4 PMA phase 2 Fécondation in vitro (immo)	30				(185 955)	185 955	
404 Prendre soins	31			1 280 951		1 280 951	
Ajustement de P.390-00, L.8, C.3 et 4	32			1 515 757	1 515 757	0	
...	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	8 801 617		18 152 098	9 346 949	17 606 766	47

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 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	643 760		812 874	643 760	812 874
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	643 760		812 874	643 760	812 874

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	513 474		1 481 622	503 548	1 491 548
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	668 294		2 658 772	657 909	2 669 157
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10	8 108 989		11 154 734	7 837 688	11 426 035
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	37 382 214		(3 188 797)	34 587 959	(394 542)
Agir tôt	32	334 819			254 942	79 877
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	47 007 790		12 106 331	43 842 046	15 272 075

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	
ÉVAQ	1			450 000		450 000	
Stationnement - Diminution des tarifs	2			4 628 602		4 628 602	
Gestion des stationnements - SPAQ	3			903 887		903 887	
COVID	4			1 431 780		1 431 780	
420 Outils bureautique et de collaboration	5			139 006	139 006	0	
431 Poste de APPR de UA #60141 financé par l'enseignement	6			(83 612)	(83 612)	0	
444 Transfert aux activités accessoires - Recherche	7			225 000	225 000	0	
Transfert aux activités accessoires	8			44 000	44 000	0	
Indexation 20-21 activités accessoires (transfert)	9			(31 551)	(31 551)	0	
...	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			7 707 112	292 843	7 414 269	

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 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des 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	498 787	2 493 396	
Réclamation TVQ provincial	8	575 442	3 030 269	
Autres (préciser P490)	9	1 224 965	8 010 979	48
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 299 194	13 534 644	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	5 358 176	4 710 364	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	5 358 176	4 710 364	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	24 905 562	57 452 205	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	24 905 562	57 452 205	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Revenus reportés-Autres	9	77 662	84 301	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	77 662	84 301	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	334 910	363 041	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 765 543	5 358 285	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	7 100 453	5 721 326	
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	1 144	674 949	640 686	35 407	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 144	674 949	640 686	35 407	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	5 720 182	38 634 019	37 289 155	7 065 046	
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	5 720 182	38 634 019	37 289 155	7 065 046	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	5 721 326	39 308 968	37 929 841	7 100 453	

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	52 702 238	61 968 826	21 877 573	92 793 491	0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	90 376 687	287 880 022		255 449 020	122 807 689	49
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	15 538 943	158 101 484		137 056 798	36 583 629	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	158 617 868	507 950 332	21 877 573	485 299 309	159 391 318	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	105 915 630	445 981 506		392 505 818	159 391 318	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	52 702 238	61 968 826	21 877 573	92 793 491	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	1 371 477 860	301 819 654	88 436 230		1 584 861 284	
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	1 371 477 860	301 819 654	88 436 230		1 584 861 284	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 370 411 888	301 819 654	88 333 138		1 583 898 404	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 065 972		103 092		962 880	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		6 920 734	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		1 577 940 550	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	5 123 936	10 806 095	404 530		16 334 561	
Produit de disposition de terrains	2	296 200				296 200	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 704 218		51 214	85 000	2 670 432	
Transferts budgétaires nets	4	10 498 335		8 212 067	3 470 219	15 240 183	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	37 790				37 790	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	2 083 653		16 809 544	128 108	18 765 089	50
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	20 744 132	10 806 095	25 477 355	3 683 327	53 344 255	

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	125 925 207	(125 925 207)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	1 569 318 963	178 991 584	(2 475 970)	1 750 786 517	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	5 714 098		1 366 881	XXXX	7 080 979	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	87 404 248	87 404 248	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	37 268 305	37 268 305	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	(191 532 494)	(191 532 494)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	2 000 660	2 000 660	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	5 762 095	5 762 095	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	131 639 305	1 443 393 756	121 261 279	(61 573 156)	1 757 867 496	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	7 080 979	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	1 750 786 517	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	1 757 867 496	

Notes

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	2	3
1. Dettes à long terme				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 583 898 404	1 370 411 888	1 125 525 368
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	1 583 898 404	1 370 411 888	1 125 525 368
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	6 920 734	6 016 258	4 670 641
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	6 920 734	6 016 258	4 670 641
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	7 867 894	3 251 111	4 180 000
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	7 867 894	3 251 111	4 180 000
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	1 569 109 776	1 361 144 519	1 116 674 727
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	301 819 654	313 200 165	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	88 333 138	68 313 645	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	213 486 516	244 886 520	
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	5 545 673		
Remboursement de capital	29	928 889	928 889	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	4 616 784	(928 889)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	904 476	1 345 617	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	209 774 208	247 161 026	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	1 569 109 776	1 361 144 519	1 116 674 727
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	159 391 318	105 915 630	108 683 245
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		52 702 238	41 181 075
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4		4 250 000	4 250 000
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	159 391 318	154 367 868	145 614 320
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	445 981 506	529 026 635	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8			
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	392 505 818	531 794 250	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	53 475 688	(2 767 615)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	61 968 826	96 377 307	
Remboursement de capital	12	21 877 573		
Refinancement	13	92 793 491	84 856 144	
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(52 702 238)	11 521 163	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15	1 295 673		
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17	5 545 673		
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(4 250 000)		
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	5 023 450	8 753 548	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		22 073 130	25 566 722
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	22 285 423	31 733 446	24 899 206
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	22 285 423	53 806 576	50 465 928
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	(31 521 153)	3 340 648	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)				
	27	1 750 786 517	1 569 318 963	1 312 754 975
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		125 925 207	133 285 741

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Immobilisations				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	2 843 624 417	2 429 009 243	2 107 217 694
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	16 334 561	13 162 910	10 481 258
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 039 480 289	886 265 010	834 007 306
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	1 787 809 567	1 529 581 323	1 262 729 130
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	427 839 825	333 575 039	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	13 224 651	16 176 905	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8		4 393 415	
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	414 615 174	321 791 549	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	404 530	29 114	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11		(2 652 538)	
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12	2 767 121		
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	3 171 651	2 681 652	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	82 396 070	68 296 150	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	73 343 803	(16 038 446)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	155 739 873	52 257 704	
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	255 703 650	266 852 193	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	1 787 809 567	1 529 581 323	1 262 729 130
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	583 280	616 613	649 947
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	28 526 604	31 622 073	34 949 599
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	11 939 388	(13 538 851)	(14 796 800)
TOTAL (L.02 à L.11)	12	41 049 272	18 699 835	20 802 746
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	22 349 437	(2 102 911)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	1 633 972 650	9 852 495	10 367 141
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	7 292 686	8 415 639	8 341 945
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	33 707 950	34 873 895	36 772 496
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	79 634 760	32 763 359	19 436 390
TOTAL (L.14 à L.17)	18	1 754 608 046	85 905 388	74 917 972
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	7 847 755	7 611 561	4 450 962
Autres ajustements (préciser P.490)	20	1 621 857 284		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	124 903 007	78 293 827	70 467 010
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	46 609 180	7 826 817	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	1 621 857 288	1 432 587 661	1 171 459 374

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. (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 de la (C1+C2-C3-C4-C5)	
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							
Immobilisations:							
1 - Maintien des actifs immobiliers	56 761 351	20 818 130	1 983 927	7 470 539		68 125 015	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	32 461 787	10 642 882		8 917 794		34 186 875	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	181 533	90 000				271 533	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	295 938	2 250 000				2 545 938	51, 52
TOTAL (L.01 à L.05)	89 700 609	33 801 012	1 983 927	16 388 333		105 129 361	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	8 137 037	2 804 995	357 256	1 735 388		8 849 388	
8 - Équipement médical	88 965 423	28 595 758	407 202	34 627 921		82 526 058	
9 - Autres (préciser P490)	38 232 173	41 389 541		13 817 748		65 803 966	53, 54, 55
TOTAL (L.07 à L.09)	135 334 633	72 790 294	764 458	50 181 057		157 179 412	
Autres:							
11 - Maintien des actifs informationnels	4 648 825	1 129 309	7 008	1 945 194		3 825 932	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	5 566 854	1 788 932		2 473 073		4 882 713	
13 - Accélération numérique	470 862		10	175 714		295 138	
14 - Investissement en ressources informationnelles	XXXX	4 855 311				4 855 311	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	10 686 541	7 773 552	7 018	4 593 981		13 859 094	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	235 721 783	114 364 858	2 755 403	71 163 371		276 167 867	
18 - Mandats centralisés - Projet de construction				143 766 513		(143 766 513)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	235 721 783	114 364 858	2 755 403	214 929 884		132 401 354	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	1 991 667	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	6 054 948	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	192 742	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	8 239 357	XXXX	XXXX	
24 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	281 295	204 670 584	XXXX	XXXX	56, 57
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. EN COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	XXXX	XXXX	3 036 698	427 839 825	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	5 123 936					5 123 936		
- Aménagement des terrains	5 123 936					5 123 936		
- Améliorations locales	3 367 824					3 367 824		
- Bâtimens	424 465 981					424 465 981		
- Développement informatique	4 139 321					4 139 321		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 495 367				913 955	2 581 412		
- Équipement de transport	3 212 122					3 212 122		
- Autre mobilier et équipement médicaux	154 313 055				8 567 017	145 746 038		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
- Autre mobilier et équipement	16 572 601				2 309 601	14 263 000		
TOTAL (L-01 à L.11)	620 404 113				11 790 573	608 613 540		

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	8 038 974	2 767 121			404 530	
Aménagement des terrains	2	4 029 087					
Améliorations locatives	3	7 716 493					
Bâtiments	4	229 310 559	(2 767 121)	161 604 882		194 068 789	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	288 904 016					
Construction et développement en cours	6	684 722 040		(161 604 882)	167 810 603		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	52 019 305			10 313 841		
Équipement de communic. multimédia	8				460 858		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 238 405			1 883 837	1 954 102	
Autres	10	22 854 709			3 791 134		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 986 644			47 357		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	428 828 355			46 760 922		
Matériel roulant	13	60 111			23 748		
Développement informatique	14	53 689 322			320 104		
Réseau de télécommunication	15	8 207 110					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 808 605 130	0	0	231 412 404	196 427 421	58, 59

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				11 210 625		
Aménagement des terrains	19				4 029 087		
Améliorations locatives	20				7 716 493		
Bâtiments	21				582 217 109		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				288 904 016		
Construction et développement en cours	23				690 927 761		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 176 718		61 156 428		
Équipement de communic. multimédia	25				460 858		
Mobilier et équipement de bureau	26				15 076 344		
Autres	27				26 645 843		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 034 001		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		257 360		475 331 917	171 781	
Matériel roulant	30				83 859		
Développement informatique	31				54 009 426		
Réseau de télécommunication	32				8 207 110		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 434 078		2 235 010 877	171 781	

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:

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

Amortissement cumulé:

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	404 530	194 068 789			1 954 102		
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	81 784 066	588 121 207	9 152 505					5 664 262	684 722 040	
2										
3	22 107 598	143 793 515	1 635					1 675 513	167 578 261	
4										
5		232 342							232 342	
6		(161 604 882)							(161 604 882)	
7										
8										
9	103 891 664	570 542 182	9 154 140					7 339 775	690 927 761	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10		232 342							232 342	
11										
12										
13										
14										

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
13	Équipement informatique et bureautique									
14	Total (L.12 + L.13)									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Aménagement des terrains:

1	2 861	4 026 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 029 087	
Coût										
2	2 208	1 825 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 828 194	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		582 217 109			582 217 109	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX		114 446 733			114 446 733	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	107 464 914	152 812 914	28 626 188	XXXX	XXXX	XXXX	288 904 016	
Coût										
6	XXXX	XXXX	31 549 868	36 129 608	3 622 918	XXXX	XXXX	XXXX	71 302 394	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Coût										
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé										

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Coût

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Coût

13	7 716 493								7 716 493	
Coût										
14	4 300 373								4 300 373	
Amortissement cumulé										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	5 713 906					5 713 906	
2	3 367 824					3 367 824	
3	315 062 102		8 810 130			323 872 232	
4	4 139 321					4 139 321	
Mobilier et équipement médical:							
5	2 852 176		90 724		913 955	2 028 945	
6	3 188 765		23 357			3 212 122	
7	154 313 056				8 567 017	145 746 039	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	16 265 309		226 759		2 309 601	14 182 467	
11	504 902 459		9 150 970		11 790 573	502 262 856	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 629 783		198 411			1 828 194	
13	4 239 737		60 636			4 300 373	
14	22 007 732		10 521 024	81 917 977		114 446 733	
15	61 194 402		10 107 992			71 302 394	
Matériel et équipement:							
16	35 165 941		10 331 450		1 176 718	44 320 673	
17			2 734			2 734	
18	8 681 778		931 073	1 954 102		11 566 953	
19	5 887 296		1 678 415			7 565 711	
Équipements spécialisés:							
20	1 800 058		360 729			2 160 787	
21	208 798 670		34 316 649		85 579	243 029 740	
22	18 658		14 288			32 946	
23	26 509 566		3 915 079			30 424 645	
24	5 428 930		806 620			6 235 550	
25							
26	381 362 551		73 245 100		83 872 079	537 217 433	

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	16 334 561	XXXX	16 334 561	13 162 910
Aménagement des terrains	2	9 742 993	7 542 100	2 200 893	2 399 304
Améliorations locatives	3	11 084 317	7 668 197	3 416 120	3 476 756
Bâtiments	4	1 006 683 090	438 318 965	568 364 125	316 706 706
Améliorations majeures aux bâtiments	5	288 904 016	71 302 394	217 601 622	227 709 614
Construction et développement en cours	6	690 927 761	XXXX	690 927 761	684 722 040
Matériel et équipement	7	117 602 473	77 638 538	39 963 935	36 684 696
Équipements spécialisés	8	635 905 490	396 177 633	239 727 857	227 882 818
Matériel roulant	9	83 859	32 946	50 913	41 453
Développement informatique	10	58 148 747	34 563 966	23 584 781	27 179 756
Réseau de télécommunication	11	8 207 110	6 235 550	1 971 560	2 778 180
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 843 624 417	1 039 480 289	1 804 144 128	1 542 744 233

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	15 856 924			15 856 924	
Développement en cours	4	45 779			45 779	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6	63 253			63 253	
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 965 956			15 965 956	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11	2 906 737	1 585 693		4 492 430
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 906 737	1 585 693		4 492 430

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	15 856 924				15 856 924	
Développement en cours	4	45 779				45 779	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 902 703				15 902 703	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	2 906 737		1 585 693		4 492 430	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 906 737		1 585 693		4 492 430	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6	63 253				63 253	
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	63 253				63 253	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

	1	2	3	4	5	Notes
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)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

48

PAGE 400 L.9

	Exercice courant	Exercice précédent
Bénévoles HSFA	5 239 \$	3 766 \$
Fondation du CHU de Québec	368 387	106 516
FRISSSS	300 545	7 574 783
Société québécoise des infrastructures	453 185	317 759
Autres	97 609	8 155
	-----	-----
TOTAL	1 224 965 \$	8 010 979 \$
	=====	=====

49

PAGE 403 L.3 C.5

Projets d'investissement gérés par l'établissement

Emprunts Fonds de financement selon rapport	135 681 322 \$
Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire)	(12 873 633)

TOTAL	122 807 689 \$
	=====

50

PAGE 404 L.8 C.1 à C.5

	Solde du début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde de la fin
Financement intérêts IRM HSFA	315 268 \$	\$	\$	315 268 \$
Transfert des inventaires	(1 079 946)			(1 079 946)
Transfert des soldes accumulés IUCPQ pour achats futurs en TI	2 587 056		114 014	2 473 042
Gain sur transfert SQI	-	16 806 343		16 806 343
Autres	261 275	3 201	14 094	250 382
	-----	-----	-----	-----
Grand total	2 083 653 \$	16 809 544 \$	128 108 \$	18 765 089 \$
	=====	=====	=====	=====

51	PAGE 415 L.5 C.2	
	Projet logistique	2 250 000 \$ =====
52	PAGE 415 L.5 C.6	
	Projet Logistique	2 545 938 \$ =====
53	PAGE 415 L.9 C.2	
	Nouveau complexe hospitalier (NCH)	41 389 541 \$ =====
54	PAGE 415 L.9 C.4	
	Nouveau complexe hospitalier (NCH)	13 817 748 \$ =====
55	PAGE 415 L.9 C.6	
	Nouveau complexe hospitalier (NCH)	58 533 368
	COVID-19	7 270 598
	TOTAL	65 803 966 \$ =====
56	PAGE 415 L.24 C.3	
	Autres sources non apparentées	222 243 \$
	Fondation du CHU de Québec - Université Laval	59 052
	TOTAL	281 295 \$ =====
57	PAGE 415 L.24 C.4	

Universités hors périmètre comptable	1 320	\$
Bénévoles HEJ	5 034	
Bénévoles HSFA	11 729	
Système d'informations unifiés	17 711	
MSSS-autres (MSSS sauf env. décentralisée)	39 429	
Université Laval	245 006	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	345 919	
Autres entités apparentées	709 560	
Gouvernement du Canada	1 459 577	
Fondation du CHU de Québec	2 575 956	
Entreprises privées	2 831 922	
Transfert des actifs de la SQI	196 427 421	

TOTAL	204 670 584	\$
	=====	

58

PAGE 421-00 L.17 C.2

Transfert de catégorie - Terrain	2 767 121	\$
Transfert de catégorie - Bâtiment	(2 767 121)	

TOTAL	0	\$
	=====	

59

PAGE 421-00 L.17 C.5

Transfert d'immobilisation avec la SQI	196 427 421	\$

TOTAL	196 427 420	\$
	=====	

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

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
1

Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)
2

Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
3

Tiers hors périmètre
4

Total (C1 à C4)
5

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
REVENUS						
Subventions MSSS	1 464 542 931		XXXX	XXXX	1 464 542 931	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	4 331 496	4 331 496	
Contributions des usagers	XXXX		3 991 809	20 880 683	24 872 492	
Ventes de services	XXXX	1 557 171		6 749 517	8 306 688	
Recouvrements		3 560 533	288 856	7 012 953	10 862 342	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	6 340 027	6 340 027	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		269 575	269 575	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		6 975 101	6 975 101	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		8 336 787	70 583 831	63 301 428	142 222 046	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 464 542 931	13 454 491	74 864 496	115 860 780	1 668 722 698	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	726 412 602	726 412 602	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	180 600 897	180 600 897	
Charges sociales	XXXX	XXXX	36 786 172	73 523 049	110 309 221	
Médicaments	XXXX	39 759		131 069 283	131 069 283	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	35 602 237	XXXX	35 602 237	
Fournitures médicales et chirurgicales		6 606		122 117 773	122 124 379	
Denrées alimentaires	XXXX			6 454 939	6 454 939	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	39 679 574	135 783	39 815 357	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX		31 857 056	31 857 056	
Créances douteuses	XXXX			3 425 167	3 425 167	
Loyers	XXXX			1 058 722	1 058 722	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	82 396 070	82 396 070	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			171 781	171 781	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	485 753		485 753	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		1 069 235	16 358 707	163 177 003	180 604 945	
TOTAL (L.12 à L.28)		1 115 600	128 912 443	1 522 400 125	1 652 428 168	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 464 542 931	12 338 891	(54 047 947)	(1 406 539 345)	16 294 530	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 XXXX	XXXX		28 229 370	28 229 370	
Placements temporaires	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3 151 219 202		XXXX	XXXX	151 219 202	
Autres débiteurs	4 1 566 644	3 423 115	20 384 468	26 960 766	52 334 993	
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 1 819 261 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 819 261 313	
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				
Autres éléments	11 176 455			3 331 406	3 507 861	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12 1 972 223 614	3 423 115	20 384 468	58 521 542	2 054 552 739	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	13 XXXX	XXXX	222 391 318		222 391 318	
Créditeurs - MSSS	14		XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	767 232	18 573 879	193 456 978	212 798 089	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16 XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17 XXXX		7 165 050		7 165 050	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18 1 633 972 650	513 408	64 846 150	55 275 838	1 754 608 046	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19 13 393 818	116 137	3 572 684	61 798 074	78 880 713	
Dettes à long terme	20 XXXX	XXXX	1 576 977 670	962 880	1 577 940 550	
Passif au titre des sites contaminés	21 XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22 XXXX	XXXX	XXXX	107 074 350	107 074 350	
Autres éléments	23 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24			4 478 393	4 478 393	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25 1 647 366 468	1 396 777	1 893 526 751	423 046 513	3 965 336 509	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26 324 857 146	2 026 338	(1 873 142 283)	(364 524 971)	(1 910 783 770)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	27 XXXX	XXXX	XXXX	1 804 144 128	1 804 144 128	
Stocks de fournitures	28 XXXX	XXXX	XXXX	43 299 916	43 299 916	
Frais payés d'avance	29			12 771 531	12 771 531	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			1 860 215 575	1 860 215 575	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31 324 857 146	2 026 338	(1 873 142 283)	1 495 690 604	(50 568 195)	

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	1 542 744 233	1 542 744 233	
Acquisitions	2	XXXX	231 412 404	231 412 404	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(171 781)	(171 781)	
Amortissement	5	XXXX	(82 396 070)	(82 396 070)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	112 555 342	112 555 342	
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	1 804 144 128	1 804 144 128	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 370 411 888	1 065 972	1 371 477 860	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	301 819 654		301 819 654	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(88 333 138)	(103 092)	(88 436 230)	
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	1 583 898 404	962 880	1 584 861 284	

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	129 427 000		129 427 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(66 427 000)		(66 427 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	63 000 000		63 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	105 915 630	52 702 238	158 617 868	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	445 981 506	61 968 826	507 950 332	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(21 877 573)	(21 877 573)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(392 505 818)	(92 793 491)	(485 299 309)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	159 391 318	0	159 391 318	
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		24 905 562	24 905 562	
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				
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

Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		28 229 370
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation						
Plus: Cheques en circulation						
Total (L-1 à L3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		28 229 370

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		383 105				383 105
Recouvrements		868 839				868 839
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 171 171	XXXX	XXXX		2 171 171
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		11 561 718		11 561 718
Avances aux employés	XXXX	XXXX		6 724 828		6 724 828
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 728 865		1 728 865
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	575 442	XXXX		575 442
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 387 120	XXXX		1 387 120
Autres	1 566 644		18 421 906	13 867 857		33 856 407
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	1 566 644	3 423 115	20 384 468	33 883 268		59 257 495
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 922 502		6 922 502
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	1 566 644	3 423 115	20 384 468	26 960 766		52 334 993

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

			Montant 3	Notes
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)				
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	6	7			
Établissements publics	XXXX	767 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	767 232	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	5 599 661				74 162 476		79 762 137	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				71 562 492		71 562 492	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	3 193 131				XXXX		3 193 131	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX				40 033 245		40 033 245	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX				524 658		524 658	
	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							4 911 884		4 911 884	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	9 781 087				XXXX		9 781 087	
Autres		XXXX					2 262 223		2 262 223	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		767 232	18 573 879				193 456 978		212 798 089	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	185 807 689					185 807 689		
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	36 583 629						36 583 629		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	36 583 629	185 807 689					222 391 318		

	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	4	5	6	7	
	22	0,42		0,76	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	19 507 134	XXXX	1 564 391 270	962 880	1 584 861 284	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	19 507 134	XXXX	1 564 391 270	962 880	1 584 861 284	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	77 662	XXXX	6 843 072		6 920 734	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	19 429 472	XXXX	1 557 548 198	962 880	1 577 940 550	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4	TOTAL EN \$ CANADIEN	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2022-2023	103 093					103 093	
2023-2024	103 093					103 093	
2024-2025	103 093					103 093	
2025-2026	103 093					103 093	
2026-2027	103 093					103 093	
2027-2032	447 415					447 415	
2031-2036							
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	962 880	XXXX				962 880	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CÉGORIES									
Obligations									
Billets	962 880			962 880	962 880	0,00		3,45	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	962 880	XXXX		962 880	962 880	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						Notes
		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	
2022-2023	1	75 132 705	88 574 512	36 355	1 361 276		25 663 531	
2023-2024	2	75 132 705			759 512			
2024-2025	3	75 132 705			447 906			
2025-2026	4	75 132 705			244 087			
2026-2027	5	75 132 705			44 695			
2027-2032	6	150 265 410						
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	525 928 935	88 574 512	36 355	2 857 476		25 663 531	60, 61, 62, 63, 64

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1					533 184	85 929 406	
2023-2024	2					527 647	31 301 311	
2024-2025	3					527 647	17 662 519	
2025-2026	4					131 912	16 421 580	
2026-2027	5						14 227 569	
2027-2032	6						51 505 328	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					1 720 390	217 047 713	65, 66

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	645 259 313	(576 259 545)	106 063 426	86 488 682				88 574 512	
Contrats de location-exploitation	2 896 136		1 211 153	1 249 813				2 857 476	
Autres contrats			39 160 050	13 496 519				25 663 531	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	134 908 618		142 646 643	60 507 548				217 047 713	
TOTAL (L.01 à L.06)	783 064 067	(576 259 545)	289 081 272	161 742 562				334 143 232	67

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2022-2023	1	8 934 320	1 544 121	1 543 433	
2023-2024	2		590 724	365 691	
2024-2025	3		57 927	323 397	
2025-2026	4			323 397	
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	8 934 320	2 192 772	2 555 918	68, 69, 70

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	7 550 983	5 943 609	4 560 272				8 934 320	
Autres revenus	15	3 049 246	624 668	1 481 142				2 192 772	
Transferts du gouvernement fédéral	16	2 240 753	853 138	537 973				2 555 918	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	12 840 982	7 421 415	6 579 387				13 683 010	

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	439 168 362	441 560		4 044 662	
2023-2024	2	166 735 607	89 154		2 244 722	
2024-2025	3	166 735 607	89 154		505 216	
2025-2026	4	166 735 607	89 154			
2026-2027	5	166 735 607				
2027-2032	6	333 471 214				
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 439 582 004	709 022		6 794 600	71, 72

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)	Notes
		1	
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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 208 395 052	10 419 753	8 648 395
- Activités accessoires	2 18 876 440	943 822	783 372
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 197 700 630	9 885 032	8 204 576
TOTAL (L.01 à L.03)	4 424 972 122	21 248 607	17 636 343

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 203 854 359	20 334 472	10 472 253
- Activités accessoires	8 18 465 143	1 841 898	948 577
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 166 206 637	16 579 112	8 537 243
Matériel et équipements	15 15 542 055	1 550 320	798 415
Équipements spécialisés	16 44 288 294	4 417 757	2 275 145
Matériel roulant	17 22 470	2 241	1 155
Développement informatique	18 302 877	30 212	15 559
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 226 362 333	22 579 642	11 627 517
Dépenses non capitalisées	21 2 873 268	286 608	147 603
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 451 555 103	45 042 620	23 195 950

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 018 568 043
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		8 504	172 500	181 004
1104 2918	2	3 324	2 034	49 790	55 148
1104 3866	3				
1104 4088	4		371 225	427 864	799 089
1104 5051	5				
1104 5119	6	231 860	99 730	341 810	673 400
1104 5127	7	422 663	94 750	177 137	694 550
1104 5135	8		953 376	542 170	1 495 546
1104 5143	9	101 828	53 405	28 849	184 082
1104 5150	10	88 642	9 248	10 709	108 599
1104 5168	11		21 600		21 600
1104 5176	12	(4 452)	150	(2 750)	(7 052)
1104 5184	13	332	245 150		245 482
1104 5192	14	868	150	625	1 643
1104 5200	15	3 109	46 260	3 400	52 769
1104 5218	16	15 466	26 787		42 253
1104 5226	17	276	11 477	950 625	962 378
1104 5234	18			1 464 293	1 464 293
1104 5242	19	88 769	19 231	1 111 001	1 219 001
1104 5267	20	205	10 134		10 339
1104 5275	21	527	50 150		50 677
1104 5283	22	3 274	745 150		748 424
1104 5291	23	74 417	150		74 567
1104 5309	24	24 925	150		25 075
1104 5317	25		150		150
1104 5333	26	408 054	67 366	3 443	478 863
1243 1656	27		150	1 331	1 481
1259 9213	28	9 321	6 712	15 753	31 786
1269 4659	29	1 298	95 370	71 155	167 823
1273 0628	30			126 250	126 250
1279 7577	31		150		150
1362 3616	32	82 465	621 234	2 585 397	3 289 096
1466 5293	33		150	35 435	35 585
1625 8899	34		150	15 625	15 775
1845 6327	35		290	204 375	204 665
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 557 171	3 560 533	8 336 787
					13 454 491

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1	27 998				27 998
1104 2918	2				98 439	98 439
1104 3866	3					
1104 4088	4	320				320
1104 5051	5					
1104 5119	6				6 032	6 032
1104 5127	7				50	50
1104 5135	8				621 190	621 190
1104 5143	9	9 923				9 923
1104 5150	10				30 623	30 623
1104 5168	11				237	237
1104 5176	12				3 637	3 637
1104 5184	13				23 469	23 469
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16				500	500
1104 5226	17					
1104 5234	18				2 265	2 265
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	1 518	388		3 248	5 154
1243 1656	27					
1259 9213	28				28 403	28 403
1269 4659	29				1 494	1 494
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		6 218		249 648	255 866
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	39 759	6 606		1 069 235	1 115 600

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	25 854	25 854
1104 2918	2	112 864	112 864
1104 3866	3		
1104 4088	4	574 404	574 404
1104 5051	5		
1104 5119	6	164 872	164 872
1104 5127	7	177 922	177 922
1104 5135	8	398 171	398 171
1104 5143	9	7 416	7 416
1104 5150	10	73 280	73 280
1104 5168	11	560	560
1104 5176	12	60	60
1104 5184	13	1 246	1 246
1104 5192	14	4 923	4 923
1104 5200	15	12 961	12 961
1104 5218	16	26 056	26 056
1104 5226	17	259 048	259 048
1104 5234	18	200 345	200 345
1104 5242	19	224 036	224 036
1104 5267	20	(2 327)	(2 327)
1104 5275	21	299	299
1104 5283	22	682	682
1104 5291	23	57 237	57 237
1104 5309	24	13 872	13 872
1104 5317	25		
1104 5333	26	111 750	111 750
1243 1656	27		
1259 9213	28	11 990	11 990
1269 4659	29	50 497	50 497
1273 0628	30	26 250	26 250
1279 7577	31		
1362 3616	32	809 924	809 924
1466 5293	33	35 585	35 585
1625 8899	34	2 650	2 650
1845 6327	35	40 688	40 688
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 423 115	3 423 115

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	83 613			83 613
1104 3866	3				
1104 4088	4	65 588	250 000		315 588
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	525 395	13 408	16 137	554 940
1104 5143	9			100 000	100 000
1104 5150	10	15			15
1104 5168	11	237			237
1104 5176	12	118			118
1104 5184	13	4 923			4 923
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	220			220
1243 1656	27				
1259 9213	28	8 858			8 858
1269 4659	29	78 265			78 265
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32		250 000		250 000
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	767 232	513 408	116 137	1 396 777

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1			1 068	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128
2			556 584	XXXX	XXXX		XXXX	2 268
3		116	15 817	XXXX	XXXX		XXXX	370
4				XXXX	XXXX		XXXX	1 493
5		486		XXXX	XXXX		XXXX	
6				XXXX	XXXX		XXXX	18 284
7				XXXX	XXXX		XXXX	
8			6 696	XXXX	1 050 642	XXXX	6 640	
9				XXXX	38 628 932	XXXX	479 113	
10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11			7 264 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13			9 247 726	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	962 259
14			516 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 632 632
15		216 075	24 126	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 369 777
16			210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17		504	1 477 740	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	492 100
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	583 729
19			1 400 923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21			608 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22			79 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	3 991 809		32 100 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26			16 806 343	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 265 841
27		71 675	715	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28			30 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29			62 040	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30			384 487	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 826
31	3 991 809	288 856	70 583 831	XXXX	39 679 574		485 753	16 358 707

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1	1 962 562	XXXX	9 781 087	XXXX			7
2	533 711	XXXX		XXXX			
3	12 052	XXXX	5	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6	277 446	XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		XXXX		334 910			
9		XXXX		6 830 140			
10		XXXX					
11	135 544	XXXX		XXXX	2 467 663	1 543 136	
12		XXXX		XXXX	2 082 434		
13	6 019 414	XXXX	204 473	XXXX	7 439 830		
14	4 821	XXXX	610 544	XXXX		415	
15		XXXX	939 373	XXXX	1 755 518		
16	2 615	XXXX		XXXX			
17	602 800	XXXX	21 895	XXXX	1 462	290 361	
18		XXXX	182 467	XXXX			
19	262 246	XXXX		XXXX	3 703 099	1 693 204	
20		XXXX		XXXX			
21		XXXX	3 193 131	XXXX			
22	16 276	XXXX		XXXX			
23	8 278 688	XXXX		XXXX			
24		XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26	2 123 067	XXXX	3 640 017		47 248 862		
27	265	XXXX		XXXX			
28	4 611	XXXX		XXXX			
29	81 975	XXXX		XXXX			
30	66 375	XXXX	887	XXXX	147 282	45 568	81, 82, 83, 84
31	20 384 468	XXXX	18 573 879	7 165 050	64 846 150	3 572 684	
TOTAL (L.01 à L.30)							

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4 115 672	39 690	3 539 180	2 768 729	4 925 813	(770 451)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	3 579 293	15 792	9 191 759	9 098 023	3 688 821	(93 736)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	49 069 796	(55 482)	24 566 019	18 892 813	54 687 520	(5 673 206)	
TOTAL (L-01 à L-06)	56 764 761	0	37 296 958	30 759 565	63 302 154	(6 537 393)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8 756 244	624	7 027 417	7 380 061	8 404 224	352 644	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	37 024 109	(15 792)	16 607 183	10 948 532	42 666 968	(5 658 651)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 579 294	15 792	9 842 315	9 748 580	3 688 821	(93 735)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	7 405 114	(624)	3 820 043	2 682 392	8 542 141	(1 137 651)	
TOTAL (L-08 à L-13)	56 764 761	0	37 296 958	30 759 565	63 302 154	(6 537 393)	

85

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	24	2 168	
Personnel-temps régulier	2	4 442	173 393	6 241
Temps supplémentaire	3	30	1 591	19
Primes	4	XXXX	17 816	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 496	194 968	6 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	954	41 021	1 448
Particuliers	9	2 017	45 710	1 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 971	86 731	2 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 660	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 467	314 359	9 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 467	316 643	9 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 467	316 643	9 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	27 351	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 014	289 292	9 135

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	24	2 168	
Personnel-temps régulier	2	4 442	173 393	6 241
Temps supplémentaire	3	30	1 591	19
Primes	4	XXXX	17 816	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 496	194 968	6 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	954	41 021	1 448
Particuliers	9	2 017	45 710	1 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 971	86 731	2 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 660	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 467	314 359	9 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 467	316 643	9 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 467	316 643	9 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	27 351	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 014	289 292	9 135

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 313	3 437	141 195
Temps supplémentaire	3	10	1	300
Primes	4	XXXX	XXXX	35 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 323	3 438	176 807
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	519	842	36 126
Particuliers	9	1 008	1 406	46 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 527	2 248	82 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 850	5 686	291 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 850	5 686	292 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 850	5 686	285 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 850	5 686	285 272

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	24	2 168	
Personnel-temps régulier	2	2 129	81 854	2 804
Temps supplémentaire	3	20	1 143	18
Primes	4	XXXX	6 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 173	91 517	2 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	435	19 732	606
Particuliers	9	1 009	32 947	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	52 679	627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 923	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 617	161 119	3 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 617	162 566	3 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 617	162 566	3 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	27 351	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 164	135 215	3 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	262	13 746	215	15 536
Personnel-temps régulier	2	63 013	2 576 958	54 118	2 373 718
Temps supplémentaire	3	952	54 251	732	46 852
Primes	4	XXXX	398 814	XXXX	557 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 227	3 043 769	55 065	2 993 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 706	536 664	11 711	558 107
Particuliers	9	4 804	151 125	7 674	193 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 510	687 789	19 385	751 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 331	XXXX	423 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 737	4 136 889	74 450	4 169 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 517	XXXX	23 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 517	XXXX	23 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 737	4 160 406	74 450	4 192 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 737	4 160 406	74 450	4 187 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 792	381	18 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 737	4 090 614	74 069	4 168 316

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	45 992		42 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 992		42 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,94	XXXX	97,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56 865	3 221 246	53 375	3 101 968
Personnel-temps régulier	2	91 060	3 723 217	98 259	4 198 059
Temps supplémentaire	3	5 699	388 920	3 955	296 866
Primes	4	XXXX	1 022 116	XXXX	1 458 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	578	15 093		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 202	8 370 592	155 589	9 055 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 381	1 493 787	31 236	1 651 000
Particuliers	9	10 910	340 148	13 923	445 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 291	1 833 935	45 159	2 096 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 099 915	XXXX	1 272 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 493	11 304 442	200 748	12 424 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 691	XXXX	16 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 041	XXXX	88 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 732	XXXX	104 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 493	11 426 174	200 748	12 529 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		9 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 852	XXXX	16 861
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 037	XXXX	26 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 493	11 409 137	200 748	12 503 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 513	1 715 009	46 452	2 118 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 980	9 694 128	154 296	10 384 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	391 300		386 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391 300		386 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,82	XXXX	26,92
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX	1,50

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 367	2 278 323	42 765	2 401 246
Personnel-temps régulier	2	3 044 479	93 109 660	2 899 015	93 916 827
Temps supplémentaire	3	119 261	5 889 774	145 280	7 964 075
Primes	4	XXXX	19 361 125	XXXX	31 686 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 107	414 225	11 343	426 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 219 214	121 053 107	3 098 403	136 395 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	772 844	24 830 950	726 950	25 354 226
Particuliers	9	610 087	13 924 238	583 214	13 411 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 382 931	38 755 188	1 310 164	38 765 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 128 096	XXXX	21 370 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 602 145	178 936 391	4 408 567	196 531 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 269	XXXX	313 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 209 545	XXXX	11 166 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 390 814	XXXX	11 479 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 602 145	188 327 205	4 408 567	208 010 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193 054		190 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 054		190 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 602 145	188 134 151	4 408 567	207 819 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83 999	12 897 159	51 828	14 184 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 518 146	175 236 992	4 356 739	193 634 715

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	334 221	327 703		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 221	327 703		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,89	XXXX	591,47
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 060,36	XXXX	4 330,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 326	300 483	6 426	378 574
Personnel-temps régulier	2	619 779	22 027 694	623 545	23 120 892
Temps supplémentaire	3	35 973	1 984 041	39 774	2 424 334
Primes	4	XXXX	7 054 149	XXXX	9 703 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	786	23 568	457	16 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 864	31 389 935	670 202	35 643 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 598	5 927 344	155 044	6 295 188
Particuliers	9	108 316	2 962 352	97 313	2 680 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264 914	8 889 696	252 357	8 975 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 418 267	XXXX	5 075 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	926 778	44 697 898	922 559	49 694 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 676	XXXX	91 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 806 015	XXXX	3 181 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 815 691	XXXX	3 272 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	926 778	47 513 589	922 559	52 967 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 154		33 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 154	XXXX	33 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	926 778	47 466 435	922 559	52 933 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		838 320	5 129	2 319 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	926 778	46 628 115	917 430	50 614 541

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 553	29 474		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 553	29 474		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 634,69	XXXX	1 718,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 269	2 785	148 633
Personnel-temps régulier	2	201 943	195 854	6 545 941
Temps supplémentaire	3	5 497	10 913	588 230
Primes	4	XXXX	XXXX	1 655 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	1 359	44 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 992	210 911	8 982 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 569	50 065	1 809 172
Particuliers	9	46 688	45 868	1 031 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 257	95 933	2 840 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 450 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 249	306 844	13 274 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	753 370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	775 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 249	306 844	14 050 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 249	306 844	14 030 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 988	131 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 249	303 856	13 898 866

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 830	18 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 830	18 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	748,08	745,95
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 023	1 759 861	32 672	1 824 150
Personnel-temps régulier	2	2 155 464	62 300 697	2 031 651	62 430 029
Temps supplémentaire	3	75 276	3 491 980	92 820	4 843 808
Primes	4	XXXX	10 701 432	XXXX	19 847 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 038	382 044	9 509	364 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 275 801	78 636 014	2 166 652	89 310 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553 197	16 731 839	512 353	16 866 819
Particuliers	9	451 698	9 674 874	437 809	9 617 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 004 895	26 406 713	950 162	26 484 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 964 126	XXXX	14 528 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 280 696	118 006 853	3 116 814	130 322 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 247	XXXX	199 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 397 593	XXXX	6 585 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 549 840	XXXX	6 785 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 280 696	123 556 693	3 116 814	137 108 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 885		137 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 885	XXXX	137 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 280 696	123 451 808	3 116 814	136 970 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 662	10 661 132	34 542	11 020 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 229 034	112 790 676	3 082 272	125 950 467

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	286 085	277 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 085	277 183		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,62	XXXX	454,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	40 414	882	49 889
Personnel-temps régulier	2	67 293	2 437 616	47 965	1 819 965
Temps supplémentaire	3	2 515	141 244	1 773	107 703
Primes	4	XXXX	624 505	XXXX	479 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	1 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 557	3 243 779	50 638	2 458 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 480	494 293	9 488	383 047
Particuliers	9	3 385	108 070	2 224	81 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 865	602 363	11 712	464 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 245	XXXX	316 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 422	4 294 387	62 350	3 239 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 330	XXXX	645 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 425	XXXX	645 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 422	4 666 812	62 350	3 884 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	372 425	XXXX	645 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 422	4 666 812	62 350	3 884 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 337	1 397 707	9 169	713 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 085	3 269 105	53 181	3 170 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 753	2 387		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 753	2 387		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 187,47	XXXX	1 328,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135 725	4 531 423	5 042 905
Temps supplémentaire	3	1 692	80 286	95 339
Primes	4	XXXX	558 068	719 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	6 849	12 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 664	5 176 626	5 870 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 512	953 178	1 068 274
Particuliers	9	18 792	465 159	448 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 304	1 418 337	1 516 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787 875	899 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 968	7 382 838	8 286 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 632	29 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 287	211 866
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 919	241 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 968	7 571 757	8 528 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 968	7 571 757	8 528 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 968	7 571 757	8 507 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - L'usager	30	25 969	XXXX	30 975
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,57	274,65

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 810	80 773	1 683	79 157
Temps supplémentaire	3	15	1 311	6	365
Primes	4	XXXX	12 537	XXXX	20 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 825	94 621	1 689	99 774

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	329	16 121	317	16 536
Particuliers	9	8	394		112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	16 515	317	16 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 090	XXXX	10 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 162	122 226	2 006	126 717

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 841	XXXX	13 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 841	XXXX	13 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 162	139 067	2 006	140 618

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 162	139 067	2 006	140 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	18 312		3 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144	120 755	2 006	137 435

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,85	XXXX	751,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 810	1 683	79 157
Temps supplémentaire	3	15	6	365
Primes	4	XXXX	XXXX	20 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 825	1 689	99 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	329	317	16 536
Particuliers	9	8		112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	317	16 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 162	2 006	126 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 901
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 162	2 006	140 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 162	2 006	140 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		3 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144	2 006	137 435

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 062	820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 062	820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	167,60
B - L'usager	30	235	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	751,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 650	28	1 618
Personnel-temps régulier	2	8 758	188 439	8 372	187 038
Temps supplémentaire	3	501	16 477	761	25 433
Primes	4	XXXX	23 779	XXXX	22 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	2 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 553	245 345	9 236	239 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 779	41 651	1 792	42 081
Particuliers	9	214	3 648	342	7 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 993	45 299	2 134	49 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 644	XXXX	43 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 546	333 288	11 370	332 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 438	XXXX	41 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 359	XXXX	10 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 797	XXXX	52 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 546	591 085	11 370	384 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	257 797	XXXX	52 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 546	591 085	11 370	384 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277 977	46	58 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 546	313 108	11 324	326 433

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 305	8 258		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 305	8 258		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,86	XXXX	39,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 151	187 815	3 144	195 306
Personnel-temps régulier	2	239 496	8 843 838	228 030	8 839 128
Temps supplémentaire	3	6 778	352 772	16 658	976 245
Primes	4	XXXX	2 794 873	XXXX	3 829 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			508	15 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 425	12 179 298	248 340	13 855 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 879	2 527 235	61 997	2 610 399
Particuliers	9	36 847	993 927	41 274	1 150 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 726	3 521 162	103 271	3 760 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 091	XXXX	1 980 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351 151	17 456 551	351 611	19 595 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 439	XXXX	1 094 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 439	XXXX	1 094 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351 151	18 418 990	351 611	20 690 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 973		6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 973	XXXX	6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351 151	18 413 017	351 611	20 683 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734 644	1 584	1 524 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 151	17 678 373	350 027	19 159 507

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 792		19 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 792	19 248		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	941,06	XXXX	995,75
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 880,79	XXXX	16 019,65

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 151	187 815	3 144	195 306
Personnel-temps régulier	2	239 496	8 843 838	228 030	8 839 128
Temps supplémentaire	3	6 778	352 772	16 658	976 245
Primes	4	XXXX	2 794 873	XXXX	3 829 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			508	15 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 425	12 179 298	248 340	13 855 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 879	2 527 235	61 997	2 610 399
Particuliers	9	36 847	993 927	41 274	1 150 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 726	3 521 162	103 271	3 760 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 091	XXXX	1 980 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351 151	17 456 551	351 611	19 595 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 439	XXXX	1 094 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 439	XXXX	1 094 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351 151	18 418 990	351 611	20 690 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 973		6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 973	XXXX	6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351 151	18 413 017	351 611	20 683 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734 644	1 584	1 524 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 151	17 678 373	350 027	19 159 507

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 792		19 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 792		19 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	941,06	XXXX	995,75
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 880,79	XXXX	16 019,65

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 941	567 716	10 164	595 660
Personnel-temps régulier	2	973 399	30 830 408	924 068	30 362 843
Temps supplémentaire	3	73 465	3 655 953	87 616	4 968 466
Primes	4	XXXX	11 285 160	XXXX	15 143 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 488	102 468	7 708	349 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 060 293	46 441 705	1 029 556	51 420 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254 776	8 720 371	241 787	8 902 120
Particuliers	9	168 380	4 031 038	174 727	4 019 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423 156	12 751 409	416 514	12 921 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 774 765	XXXX	7 420 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 483 449	65 967 879	1 446 070	71 762 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 927	XXXX	231 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 551 567	XXXX	5 319 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 781 494	XXXX	5 550 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 483 449	70 749 373	1 446 070	77 313 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 057		67 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 057	XXXX	67 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 483 449	70 702 316	1 446 070	77 245 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 885	6 873 710	9 904	8 316 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 445 564	63 828 606	1 436 166	68 928 898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	195 986	226 406		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 986	226 406		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,92	XXXX	304,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 177	401 159	8 414
Temps supplémentaire	3	50	3 583	66
Primes	4	XXXX	59 529	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 227	464 271	8 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 535	78 448	1 540
Particuliers	9	218	8 020	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 753	86 468	1 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 062	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 980	601 801	10 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 223	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 223	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 980	841 024	10 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 223	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 980	841 024	10 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	54 921	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 720	786 103	10 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	13 284		14 913
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 284		14 913
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,18	XXXX
B - L'usager	30	58	XXXX	56
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 553,50	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 924	711 161	14 094	795 511
Personnel-temps régulier	2	649 963	23 079 707	669 479	24 768 213
Temps supplémentaire	3	26 091	1 356 283	24 632	1 384 601
Primes	4	XXXX	6 172 131	XXXX	9 266 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	16 041	586	17 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 515	31 335 323	708 791	36 232 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146 485	5 404 563	155 235	6 194 468
Particuliers	9	99 988	2 602 578	110 428	3 061 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246 473	8 007 141	265 663	9 256 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 409 978	XXXX	5 200 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	935 988	43 752 442	974 454	50 688 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 024 379	XXXX	1 863 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 889 362	XXXX	57 395 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 913 741	XXXX	59 259 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	935 988	94 666 183	974 454	109 948 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 140		138 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 140	XXXX	138 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	935 988	94 649 043	974 454	109 809 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 580	15 601 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	935 988	94 649 043	972 874	94 207 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	81 777	88 990		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 777	88 990		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 157,61	XXXX	1 060,20
B - L'utilisateur	30	46 624	XXXX	52 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 030,05	XXXX	1 802,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 444	644 825	11 652	682 274
Personnel-temps régulier	2	358 119	11 859 718	351 088	12 301 824
Temps supplémentaire	3	3 894	195 725	6 203	298 126
Primes	4	XXXX	1 517 784	XXXX	2 781 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 612	164 717	12 919	387 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379 069	14 382 769	381 862	16 451 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 334	2 884 132	82 535	3 150 792
Particuliers	9	57 556	1 559 333	62 009	1 661 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 890	4 443 465	144 544	4 812 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 249 827	XXXX	2 517 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 959	21 076 061	526 406	23 780 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	697 319	XXXX	943 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 724 046	XXXX	1 884 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421 365	XXXX	2 828 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 959	23 497 426	526 406	26 609 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58
Recouvrements	19		22 625		149 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 625	XXXX	149 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518 959	23 474 801	526 406	26 460 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 387 071	13 314	1 242 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518 959	22 087 730	513 092	25 217 864

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 444	644 825	11 558	676 828
Personnel-temps régulier	2	339 367	11 266 714	334 541	11 740 801
Temps supplémentaire	3	3 645	184 180	5 653	272 113
Primes	4	XXXX	1 477 785	XXXX	2 728 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 612	164 717	12 919	387 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 068	13 738 221	364 671	15 805 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 474	2 756 662	79 090	3 021 594
Particuliers	9	55 838	1 496 949	58 746	1 553 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 312	4 253 611	137 836	4 574 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 077	XXXX	2 408 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494 380	20 136 909	502 507	22 788 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	697 319	XXXX	943 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591 935	XXXX	1 713 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 289 254	XXXX	2 657 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494 380	22 426 163	502 507	25 446 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58
Recouvrements	19		19 185		144 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 185	XXXX	144 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494 380	22 406 978	502 507	25 301 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 387 071	13 052	1 230 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494 380	21 019 907	489 455	24 071 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	510 301		550 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510 301		550 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,23	XXXX	44,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 977	513 463	8 949	547 407
Personnel-temps régulier	2	266 221	8 971 492	259 023	9 495 766
Temps supplémentaire	3	2 860	146 660	4 377	220 080
Primes	4	XXXX	1 174 622	XXXX	2 206 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 402	131 161	10 003	313 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 460	10 937 398	282 352	12 783 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 560	2 195 083	61 236	2 443 815
Particuliers	9	43 803	1 191 995	45 485	1 256 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 363	3 387 078	106 721	3 700 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 708 088	XXXX	1 947 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 823	16 032 564	389 073	18 431 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555 263	XXXX	763 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267 631	XXXX	1 386 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 822 894	XXXX	2 149 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 823	17 855 458	389 073	20 580 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58
Recouvrements	19		15 277		116 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 277	XXXX	116 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 823	17 840 181	389 073	20 463 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 387 071	13 052	1 230 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 823	16 453 110	376 021	19 233 308

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	422 147	456 385		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422 147	456 385		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,01	XXXX	42,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 467	131 362	2 609	129 421
Personnel-temps régulier	2	73 146	2 295 222	75 518	2 245 035
Temps supplémentaire	3	785	37 520	1 276	52 033
Primes	4	XXXX	303 163	XXXX	521 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 210	33 556	2 916	74 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 608	2 800 823	82 319	3 022 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 914	561 579	17 854	577 779
Particuliers	9	12 035	304 954	13 261	297 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 949	866 533	31 115	874 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 989	XXXX	460 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 557	4 104 345	113 434	4 357 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 056	XXXX	180 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 304	XXXX	327 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 360	XXXX	508 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 557	4 570 705	113 434	4 865 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 908		27 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 908	XXXX	27 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 557	4 566 797	113 434	4 838 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 557	4 566 797	113 434	4 838 090

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	88 154		93 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 154		93 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,85	XXXX	51,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		94	5 446
Personnel-temps régulier	2	15 226	11 063	369 664
Temps supplémentaire	3	146	359	15 736
Primes	4	XXXX	XXXX	28 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 372	11 516	419 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 159	2 287	83 343
Particuliers	9	1 240	2 694	83 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 399	4 981	167 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 771	16 497	657 624
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 277
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 771	16 497	775 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 771	16 497	771 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		262	12 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 771	16 235	759 249

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	9 050	10 505	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 050	10 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,49	72,71
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 526	5 484	191 359
Temps supplémentaire	3	103	191	10 277
Primes	4	XXXX	XXXX	24 581
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 629	5 675	226 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	701	1 158	45 855
Particuliers	9	478	569	24 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 179	1 727	69 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 808	7 402	334 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 808	7 402	387 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 808	7 402	387 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 808	7 402	387 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	8 758	8 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 758	8 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,65	46,19
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 490	6 859	357 721
Personnel-temps régulier	2	168 140	167 859	3 682 935
Temps supplémentaire	3	3 098	4 468	151 933
Primes	4	XXXX	XXXX	506 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 728	179 186	4 699 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 268	40 538	971 479
Particuliers	9	23 764	35 960	701 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 032	76 498	1 673 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	874 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 760	255 684	7 246 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 117 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 117 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 760	255 684	9 364 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 760	255 684	9 361 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 867	468 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 760	251 817	8 893 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	355 075	387 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355 075	387 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,98
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 490	6 859	357 721
Personnel-temps régulier	2	168 140	167 859	3 682 935
Temps supplémentaire	3	3 098	4 468	151 933
Primes	4	XXXX	XXXX	506 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 728	179 186	4 699 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 268	40 538	971 479
Particuliers	9	23 764	35 960	701 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 032	76 498	1 673 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	874 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 760	255 684	7 246 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 117 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 117 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 760	255 684	9 364 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 760	255 684	9 361 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 867	468 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 760	251 817	8 893 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	355 075	387 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355 075	387 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,98
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 537	169 784	3 489	180 716
Personnel-temps régulier	2	169 538	5 498 604	167 991	5 682 722
Temps supplémentaire	3	4 061	197 470	5 534	297 088
Primes	4	XXXX	1 682 175	XXXX	2 802 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	11 656	60	1 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 526	7 559 689	177 074	8 964 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 371	1 435 885	42 256	1 577 532
Particuliers	9	26 896	642 600	29 155	701 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 267	2 078 485	71 411	2 279 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 923	XXXX	1 355 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 793	10 795 097	248 485	12 599 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536	XXXX	2 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 940	XXXX	1 606 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 422 476	XXXX	1 609 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 793	12 217 573	248 485	14 208 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 391		8 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 391	XXXX	8 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 793	12 206 182	248 485	14 200 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 770	1 994 477	13 066	2 788 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 023	10 211 705	235 419	11 411 470

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 414 863	7 643 545		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 414 863	7 643 545		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,49
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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 537	169 784	3 489	180 716
Personnel-temps régulier	2	169 538	5 498 604	167 991	5 682 722
Temps supplémentaire	3	4 061	197 470	5 534	297 088
Primes	4	XXXX	1 682 175	XXXX	2 802 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	11 656	60	1 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 526	7 559 689	177 074	8 964 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 371	1 435 885	42 256	1 577 532
Particuliers	9	26 896	642 600	29 155	701 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 267	2 078 485	71 411	2 279 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 156 923	XXXX	1 355 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 793	10 795 097	248 485	12 599 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536	XXXX	2 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 940	XXXX	1 606 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 422 476	XXXX	1 609 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 793	12 217 573	248 485	14 208 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 391		8 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 391		8 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 793	12 206 182	248 485	14 200 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 770	1 994 477	13 066	2 788 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 023	10 211 705	235 419	11 411 470

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 414 863		7 643 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 414 863		7 643 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,49
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 038	346 910	6 039	354 238
Personnel-temps régulier	2	442 714	14 834 094	439 272	15 367 555
Temps supplémentaire	3	22 650	1 128 520	31 075	1 671 132
Primes	4	XXXX	2 458 212	XXXX	5 455 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	151 063	1 630	153 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 400	18 918 799	478 016	23 002 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 398	4 170 106	117 452	4 489 095
Particuliers	9	99 945	2 416 199	96 086	2 278 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 343	6 586 305	213 538	6 767 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 033 928	XXXX	3 567 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691 743	28 539 032	691 554	33 337 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 879	XXXX	2 061 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 763 900	XXXX	2 061 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691 743	30 302 932	691 554	35 398 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 734		32 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 734	XXXX	32 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691 743	30 291 198	691 554	35 366 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 448 828	16 813	4 956 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691 743	28 842 370	674 741	30 409 595

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 038	346 910	6 039	354 238
Personnel-temps régulier	2	442 714	14 834 094	439 272	15 367 555
Temps supplémentaire	3	22 650	1 128 520	31 075	1 671 132
Primes	4	XXXX	2 458 212	XXXX	5 455 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	151 063	1 630	153 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 400	18 918 799	478 016	23 002 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 398	4 170 106	117 452	4 489 095
Particuliers	9	99 945	2 416 199	96 086	2 278 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 343	6 586 305	213 538	6 767 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 033 928	XXXX	3 567 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691 743	28 539 032	691 554	33 337 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 879	XXXX	2 061 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 763 900	XXXX	2 061 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691 743	30 302 932	691 554	35 398 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 734		32 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 734	XXXX	32 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691 743	30 291 198	691 554	35 366 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 448 828	16 813	4 956 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691 743	28 842 370	674 741	30 409 595

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 287	39 748		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 287	39 748		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	753,63	XXXX	765,87
B - L'accouchement	30	7 249	XXXX	7 842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 978,81	XXXX	3 877,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	93 744	1 554	98 434
Personnel-temps régulier	2	48 520	1 873 293	50 875	1 999 169
Temps supplémentaire	3	829	33 340	749	30 056
Primes	4	XXXX	178 854	XXXX	196 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 173		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 952	2 181 404	53 178	2 323 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 446	420 656	10 947	454 295
Particuliers	9	5 017	120 926	5 723	186 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 463	541 582	16 670	640 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 113	XXXX	361 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 415	3 049 099	69 848	3 326 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	742	XXXX	6 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 413	XXXX	126 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 155	XXXX	133 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 415	3 203 254	69 848	3 459 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 546		135 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 546	XXXX	135 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 415	3 089 708	69 848	3 323 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	112 814	3 369	523 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 403	2 976 894	66 479	2 800 623

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 961	XXXX	8 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,93	XXXX	333,25

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 563	13 250	424 233
Temps supplémentaire	3	254	395	16 654
Primes	4	XXXX	XXXX	34 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 817	13 645	475 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 647	2 632	88 746
Particuliers	9	252	619	16 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	3 251	105 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 716	16 896	651 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	892 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	894 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 716	16 896	1 545 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 716	16 896	1 545 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 716	16 896	1 529 430

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 294	5 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	280,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 563	13 250	424 233
Temps supplémentaire	3	254	395	16 654
Primes	4	XXXX	XXXX	34 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 817	13 645	475 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 647	2 632	88 746
Particuliers	9	252	619	16 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	3 251	105 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 716	16 896	651 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	892 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	894 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 716	16 896	1 545 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 716	16 896	1 545 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 716	16 896	1 529 430

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 294	5 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	280,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	138	7 317	
Personnel-temps régulier	2	106 355	4 223 618	109 236
Temps supplémentaire	3	309	14 148	246
Primes	4	XXXX	351 836	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 306	40 544	801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 108	4 637 463	110 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 606	940 177	23 838
Particuliers	9	15 313	481 747	16 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 919	1 421 924	40 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 531	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 027	6 759 918	150 532
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 047	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 027	6 808 965	150 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 568	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 568	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 027	6 806 397	150 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	209 010	1 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 205	6 597 387	148 899

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 038	42 134	1 958 007
Temps supplémentaire	3	91	31	1 603
Primes	4	XXXX	XXXX	240 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 129	42 165	2 199 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 971	9 146	449 911
Particuliers	9	5 337	7 005	238 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 308	16 151	687 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	341 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 437	58 316	3 229 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 437	58 316	3 259 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			865
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 437	58 316	3 258 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		996	446 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 437	57 320	2 811 911

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 832	12 917	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 832	12 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	217,76
B - L'usager	30	2 026	2 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 326,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	138	7 317	
Personnel-temps régulier	2	68 317	2 496 692	67 102
Temps supplémentaire	3	218	9 168	215
Primes	4	XXXX	153 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 306	40 544	801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 979	2 706 917	68 118
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 635	557 383	14 692
Particuliers	9	9 976	290 348	9 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 611	847 731	24 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 454	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 590	3 978 102	92 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 473	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 473	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 590	4 002 575	92 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 646	106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 646	106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 590	4 000 929	92 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	209 010	637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 768	3 791 919	91 579

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 870	XXXX	6 739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,95	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 de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 888	1 106 386	21 270	1 146 052
Personnel-temps régulier	2	1 024 984	32 072 974	1 012 686	33 185 644
Temps supplémentaire	3	23 817	1 138 288	35 702	1 836 181
Primes	4	XXXX	2 470 265	XXXX	3 196 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 716	169 042	9 527	290 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074 405	36 956 955	1 079 185	39 654 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220 113	7 161 823	219 027	7 563 306
Particuliers	9	119 157	2 891 607	116 815	2 799 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339 270	10 053 430	335 842	10 362 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 844 336	XXXX	6 413 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413 675	52 854 721	1 415 027	56 431 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 799 591	XXXX	5 720 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 081 271	XXXX	44 523 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 880 862	XXXX	50 243 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 413 675	94 735 583	1 415 027	106 674 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 413 285	XXXX	2 274 689
Recouvrements	19		189 821		293 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 603 106		2 568 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 413 675	92 132 477	1 415 027	104 106 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 783	12 278 487	35 661	21 903 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 359 892	79 853 990	1 379 366	82 202 521

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	85 480 575		108 056 907	
Pour ventes de services	26	2 035 483		1 731 061	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 516 058		109 787 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,77
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,05	XXXX	3,70

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 940	1 823 335	58 624
Temps supplémentaire	3	1 543	70 037	2 717
Primes	4	XXXX	118 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 483	2 011 907	61 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 941	358 615	11 396
Particuliers	9	4 083	112 215	6 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 024	470 830	17 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 010	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 507	2 791 747	79 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	44 164	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 246	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 068 410	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 507	3 860 157	79 260
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 864	XXXX
Recouvrements	19			1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 864	13 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 507	3 857 293	79 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 180	203 394	282 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 327	3 653 899	79 260

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 320 287	3 299 205	
Pour ventes de services	26		2 767	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 320 287	3 301 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	570 094	XXXX	576 948
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,41	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: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 451	12 823	493 107
Temps supplémentaire	3	66	175	7 782
Primes	4	XXXX	XXXX	23 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 517	12 998	524 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 540	2 488	99 044
Particuliers	9	1 020	732	27 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 560	3 220	127 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 077	16 218	733 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 410 675
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 410 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 077	16 218	2 144 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 815
Recouvrements	19			176 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			180 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 077	16 218	1 963 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	440	160 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 835	15 778	1 803 799

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 938 294	2 111 541	
Pour ventes de services	26	429 064	476 718	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 367 358	2 588 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX
B - Procédure	30	146 799	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,40	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	32 870	2 369	119 530
Personnel-temps régulier	2	145 287	4 492 445	151 918	4 814 415
Temps supplémentaire	3	3 286	151 002	5 406	274 407
Primes	4	XXXX	290 240	XXXX	422 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 614	48 334	2 640	81 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 810	5 014 891	162 333	5 712 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 398	1 003 625	32 804	1 093 217
Particuliers	9	20 927	523 961	12 892	283 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 325	1 527 586	45 696	1 376 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 795	XXXX	917 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 135	7 362 272	208 029	8 006 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 761	XXXX	165 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 962 644	XXXX	4 427 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 239 405	XXXX	4 592 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 135	11 601 677	208 029	12 599 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	614 917	XXXX	746 045
Recouvrements	19		115 426		17 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	730 343	XXXX	763 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 135	10 871 334	208 029	11 835 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		217 019	8 640	1 035 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 135	10 654 315	199 389	10 800 726

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 397 355	13 181 330		
Pour ventes de services	26	585 099	332 818		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 982 454	13 514 148		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,39	XXXX	5,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 461	86 254	299	16 225
Personnel-temps régulier	2	46 727	1 495 547	46 645	1 551 330
Temps supplémentaire	3	25	921	701	36 295
Primes	4	XXXX	79 410	XXXX	105 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	269	7 445		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 482	1 669 577	47 645	1 709 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 990	332 788	9 782	343 498
Particuliers	9	4 252	93 846	3 773	87 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 242	426 634	13 555	431 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 141	XXXX	282 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 724	2 360 352	61 200	2 422 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 675	XXXX	51 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 706	XXXX	139 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 381	XXXX	190 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 724	2 521 733	61 200	2 613 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	240 552	XXXX	147 553
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 552		147 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 724	2 281 181	61 200	2 465 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 724	2 281 181	61 196	2 465 480

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 038 205	2 467 861		
Pour ventes de services	26	56 421	71 725		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 094 626	2 539 586		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,77	XXXX	6,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	130	5 981	426	17 839
Personnel-temps régulier	2	40 490	1 171 788	37 205	1 149 719
Temps supplémentaire	3	332	13 313	577	25 521
Primes	4	XXXX	61 233	XXXX	77 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	4 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 952	1 252 315	38 369	1 275 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 470	257 577	7 557	243 291
Particuliers	9	6 808	147 882	3 752	93 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 278	405 459	11 309	336 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 767	XXXX	216 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 230	1 872 541	49 678	1 828 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	416 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 594	XXXX	638 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 594	XXXX	1 054 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 230	2 666 135	49 678	2 883 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 743		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 743	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 230	2 664 392	49 678	2 883 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 322	791	35 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 230	2 647 070	48 887	2 848 173

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 395 064		2 436 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 395 064		2 436 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,17
B - Procédure	30	222 808	XXXX	217 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,88	XXXX	13,08

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 674	981 281	18 176	992 458
Personnel-temps régulier	2	662 439	20 359 598	642 001	20 706 352
Temps supplémentaire	3	17 042	796 828	24 057	1 219 361
Primes	4	XXXX	1 785 087	XXXX	2 253 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 305	97 838	6 431	195 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700 460	24 020 632	690 665	25 367 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 140	4 665 107	142 288	4 872 844
Particuliers	9	79 235	1 898 816	85 868	2 048 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 375	6 563 923	228 156	6 921 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 814 735	XXXX	4 153 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	924 835	34 399 290	918 821	36 442 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 205 826	XXXX	4 821 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 951 414	XXXX	32 812 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 157 240	XXXX	37 633 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	924 835	64 556 530	918 821	74 076 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 427 276	XXXX	1 310 696
Recouvrements	19		15 212		72 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 442 488	XXXX	1 383 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	924 835	63 114 042	918 821	72 693 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 361	10 949 495	25 156	19 239 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	873 474	52 164 547	893 665	53 453 583

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	58 483 471		77 537 117	
Pour ventes de services	26	951 407		821 785	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 434 878		78 358 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,70
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	XXXX	2,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio Hémato Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 688	829 566	15 056	839 658
Personnel-temps régulier	2	458 126	14 103 984	442 058	14 254 040
Temps supplémentaire	3	9 286	415 255	15 443	761 192
Primes	4	XXXX	1 256 262	XXXX	1 583 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 052	61 715	5 477	166 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 152	16 666 782	478 034	17 605 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 804	3 254 154	98 916	3 399 817
Particuliers	9	49 575	1 139 507	55 993	1 248 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 379	4 393 661	154 909	4 648 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 633 810	XXXX	2 874 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 531	23 694 253	632 943	25 128 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 650 542	XXXX	4 212 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 034 634	XXXX	13 474 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 685 176	XXXX	17 687 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 531	39 379 429	632 943	42 815 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	983 158	XXXX	747 368
Recouvrements	19		9 056		17 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	992 214	XXXX	765 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 531	38 387 215	632 943	42 050 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		720 842		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	634 531	37 666 373	632 943	42 050 105

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	29 158 827	33 390 123		
Pour ventes de services	26	691 827	409 950		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 850 654	33 800 073		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,56	XXXX	2,54

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 986	3 120	152 800
Personnel-temps régulier	2	204 313	199 943	6 452 312
Temps supplémentaire	3	7 756	8 614	458 169
Primes	4	XXXX	XXXX	670 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 253	954	28 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 308	212 631	7 762 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 336	43 372	1 473 027
Particuliers	9	29 660	29 875	799 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 996	73 247	2 272 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 279 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 304	285 878	11 314 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	608 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 338 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 946 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 304	285 878	31 261 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	563 328
Recouvrements	19			54 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			618 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 304	285 878	30 643 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 361	25 156	19 239 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 943	260 722	11 403 478

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	29 324 644	44 146 994	
Pour ventes de services	26	259 580	411 835	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 584 224	44 558 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX
B - Procédure	30	1 717 631	XXXX	2 054 226
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,44	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 697	21 508	805 455
Temps supplémentaire	3	165	212	9 390
Primes	4	XXXX	XXXX	60 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	528	295	8 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 390	22 015	884 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 984	4 254	165 068
Particuliers	9	492	1 065	23 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 476	5 319	188 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 866	27 334	1 203 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 173 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 349 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 866	27 334	3 552 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	231
Recouvrements	19			1 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 050	2 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 866	27 334	3 550 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		630	294 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 866	26 704	3 255 779

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 182 747	2 325 408	
Pour ventes de services	26	350	140	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183 097	2 325 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX
B - Procédure	30	343 131	360 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 953	1 495 199	41 962
Temps supplémentaire	3	1 358	94 951	1 857
Primes	4	XXXX	72 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 311	1 663 015	43 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 650	301 968	8 458
Particuliers	9	2 340	69 204	2 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 990	371 172	10 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 211	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 301	2 263 398	54 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 206	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 853	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 301	3 711 251	54 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	34 757	XXXX
Recouvrements	19		54 942	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 699	77 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 301	3 621 552	54 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		513 816	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 301	3 107 736	54 487

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 725 152		4 697 598
Pour ventes de services	26	13 142		25 108
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 738 294		4 722 706
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX
B - Procédure	30	15 459	XXXX	27 256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,03	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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 150	28 154	1 053 094
Temps supplémentaire	3	84	85	5 347
Primes	4	XXXX	XXXX	86 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 234	28 239	1 145 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 118	5 224	207 581
Particuliers	9	1 416	1 311	44 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 534	6 535	251 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 768	34 774	1 564 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 798
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 768	34 774	1 833 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 768	34 774	1 832 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 471	355 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 768	28 303	1 477 635

	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	1 052 504	1 131 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 052 504	1 131 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	1,31
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	133	7 377	
Personnel-temps régulier	2	9 349	357 917	9 164
Temps supplémentaire	3	14	767	22
Primes	4	XXXX	14 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 496	381 011	9 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 929	75 648	1 903
Particuliers	9	69	2 673	222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 998	78 321	2 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 561	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 494	512 893	11 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 017 302	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 017 302	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 494	35 530 195	11 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 494	35 530 195	11 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 494	35 530 195	11 311

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	84 492	1 498	85 500
Personnel-temps régulier	2	158 951	4 276 080	158 673	4 398 785
Temps supplémentaire	3	3 515	136 923	4 959	208 999
Primes	4	XXXX	366 510	XXXX	477 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	11 635	1 372	41 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 386	4 875 640	166 502	5 212 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 200	915 450	33 831	984 986
Particuliers	9	20 511	393 300	22 726	482 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 711	1 308 750	56 557	1 467 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 454	XXXX	890 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 097	6 986 844	223 059	7 571 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 557	XXXX	53 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 152	XXXX	585 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 709	XXXX	639 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 097	7 527 553	223 059	8 210 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 466	XXXX	11 661
Recouvrements	19		534		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000		11 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 097	7 521 553	223 059	8 199 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 253	200 264	941	782 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 844	7 321 289	222 118	7 416 892

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 498 337		6 979 643	
Pour ventes de services	26	6 215		9 545	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 504 552		6 989 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,06
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 188	20 866	776 816
Temps supplémentaire	3	2 177	1 990	92 296
Primes	4	XXXX	XXXX	251 697
Main-d'oeuvre indépendante	5		67	2 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 365	22 923	1 122 892
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 431	4 797	192 286
Particuliers	9	2 852	5 208	165 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 283	10 005	357 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 648	32 928	1 648 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 903 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 903 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 648	32 928	4 552 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 648	32 928	4 534 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	140 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 648	32 745	4 393 821

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	299 310	260 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 310	260 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,97
B - Procédure	30	2 518	2 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 986,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 188	20 866	776 816
Temps supplémentaire	3	2 177	1 990	92 296
Primes	4	XXXX	XXXX	251 697
Main-d'oeuvre indépendante	5		67	2 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 365	22 923	1 122 892
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 431	4 797	192 286
Particuliers	9	2 852	5 208	165 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 283	10 005	357 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 648	32 928	1 648 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 903 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 903 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 648	32 928	4 552 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 648	32 928	4 534 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	140 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 648	32 745	4 393 821

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	299 310	260 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 310	260 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,97
B - Procédure	30	2 518	2 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 986,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	109 297	3 587 698	3 871 562
Temps supplémentaire	3	3 290	165 573	3 181
Primes	4	XXXX	474 910	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		53	1 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 587	4 228 181	113 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 574	739 891	22 068
Particuliers	9	13 020	327 801	9 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 594	1 067 692	31 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 320	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 181	5 923 193	144 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 406 790	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 407 061	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 181	9 330 254	144 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 137	4 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 137	4 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 181	9 324 117	144 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 145	340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 181	9 175 972	144 619

	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	55 064	63 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 064	63 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,75	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 579	61	3 810
Personnel-temps régulier	2	59 843	1 814 500	59 665	1 843 190
Temps supplémentaire	3	1 901	83 240	2 579	113 547
Primes	4	XXXX	119 417	XXXX	190 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			229	13 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 793	2 019 736	62 534	2 164 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 092	408 939	12 341	402 691
Particuliers	9	6 447	128 155	7 115	110 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 539	537 094	19 456	513 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 138	XXXX	350 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 332	2 882 968	81 990	3 028 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 783	XXXX	577 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 574 747	XXXX	6 142 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 955 530	XXXX	6 719 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 332	8 838 498	81 990	9 747 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	86 414	XXXX	114 594
Recouvrements	19		1 408		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 822	XXXX	114 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 332	8 750 676	81 990	9 633 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	38 303	6 387	821 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 612	8 712 373	75 603	8 811 389

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 453 410	2 705 727		
Pour ventes de services	26	20 410	24 910		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 473 820	2 730 637		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,56	XXXX	3,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,72	XXXX	190,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 579	61	3 810
Personnel-temps régulier	2	22 360	657 856	24 810	727 766
Temps supplémentaire	3	124	5 736	241	10 959
Primes	4	XXXX	48 822	XXXX	94 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 533	714 993	25 112	837 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 088	154 538	5 246	161 414
Particuliers	9	2 946	41 560	5 363	73 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 034	196 098	10 609	234 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 884	XXXX	144 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 567	1 030 975	35 721	1 215 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 272	XXXX	15 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 442	XXXX	3 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 714	XXXX	19 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 567	1 045 689	35 721	1 234 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80	XXXX	780
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 567	1 045 609	35 721	1 234 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	38 303	6 158	288 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 847	1 007 306	29 563	945 514

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 453 410	2 705 727		
Pour ventes de services	26	20 410	24 910		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 473 820	2 730 637		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,28	XXXX	20,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 545	27 932	918 288
Temps supplémentaire	3	1 588	2 043	90 624
Primes	4	XXXX	XXXX	83 169
Main-d'oeuvre indépendante	5		229	13 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 133	30 204	1 106 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 722	5 925	206 892
Particuliers	9	3 243	1 752	37 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 965	7 677	244 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 098	37 881	1 522 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	294 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 554 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 848 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 098	37 881	6 371 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	29 733
Recouvrements	19			1 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	29 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 098	37 881	6 341 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		229	533 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 098	37 652	5 808 744

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 850 720	1 971 677	
Pour ventes de services	26	11 610	10 630	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862 330	1 982 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,25	XXXX
B - Procédure	30	39 383	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,92	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 938	6 923	197 136
Temps supplémentaire	3	189	295	11 964
Primes	4	XXXX	XXXX	12 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 127	7 218	221 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 282	1 170	34 385
Particuliers	9	258		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 540	1 170	34 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 667	8 388	289 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	267 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 584 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 851 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 667	8 388	2 141 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	84 081
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 661	84 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 667	8 388	2 057 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 667	8 388	2 057 131

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	602 690	734 050	
Pour ventes de services	26	8 800	14 280	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	611 490	748 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX
B - Procédure	30	5 825	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 677	161 551	2 871	177 696
Personnel-temps régulier	2	172 118	5 952 167	154 922	5 613 678
Temps supplémentaire	3	5 017	266 337	5 687	317 266
Primes	4	XXXX	876 830	XXXX	1 310 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 038	2	60
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 846	7 257 923	163 482	7 419 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 508	1 429 045	36 623	1 436 810
Particuliers	9	25 682	683 263	29 410	732 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 190	2 112 308	66 033	2 169 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 382	XXXX	1 130 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 036	10 470 613	229 515	10 719 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 647	XXXX	38 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 415 300	XXXX	4 354 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 457 947	XXXX	4 393 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 036	14 928 560	229 515	15 112 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 686		62 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 686	XXXX	62 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 036	14 925 874	229 515	15 050 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 720	1 216 286	2 200	1 046 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 316	13 709 588	227 315	14 003 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 677	161 551	2 871	177 696
Personnel-temps régulier	2	149 041	5 061 760	136 364	4 844 866
Temps supplémentaire	3	4 466	237 383	5 185	289 480
Primes	4	XXXX	727 793	XXXX	1 100 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	478	2	60
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 200	6 188 965	144 422	6 412 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 465	1 225 218	32 475	1 246 579
Particuliers	9	22 961	581 650	26 838	641 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 426	1 806 868	59 313	1 888 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 624	XXXX	983 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 626	8 941 457	203 735	9 284 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 611	XXXX	28 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 244 918	XXXX	2 310 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 268 529	XXXX	2 338 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 626	11 209 986	203 735	11 623 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927		19 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	927	XXXX	19 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 626	11 209 059	203 735	11 603 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 094	1 119 798	1 792	946 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 532	10 089 261	201 943	10 657 262

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	43 694		42 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 694		42 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,93	XXXX	251,07
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 564	4 919	213 079
Temps supplémentaire	3	52	87	3 903
Primes	4	XXXX	XXXX	65 983
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 616	5 006	282 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	987	1 055	50 813
Particuliers	9	571	875	38 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 558	1 930	89 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 174	6 936	414 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 174	6 936	615 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 174	6 936	615 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 626	408	100 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 548	6 528	515 185

	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	3 351	3 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 351	3 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,22
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	380	13 910	241
Temps supplémentaire	3	263	13 945	163
Primes	4	XXXX	16 275	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	44 130	404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72	2 842	45
Particuliers	9	1	44	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 886	45
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 538	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	716	52 554	449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 687	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 932	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	716	63 486	449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	716	63 486	449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	716	63 486	449

	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	152	93	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152	93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,67	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 479	12 211	498 408
Temps supplémentaire	3	127	120	6 681
Primes	4	XXXX	XXXX	103 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	18		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 624	12 331	608 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 270	2 752	125 011
Particuliers	9	2 149	1 681	51 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 419	4 433	176 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 043	16 764	873 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 832 753
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 832 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 043	16 764	2 706 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 043	16 764	2 703 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 043	16 764	2 703 952

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	29 845	31 635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 845	31 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,37	85,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 654	1 187	48 095
Temps supplémentaire	3	109	132	8 171
Primes	4	XXXX	XXXX	36 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 763	1 319	92 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	714	296	12 536
Particuliers	9		16	642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	312	13 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 477	1 631	119 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 477	1 631	132 900
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 477	1 631	93 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 477	1 631	93 009

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 233	207	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 233	207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	642,03
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 594	414 372	5 441	299 254
Personnel-temps régulier	2	533 218	19 790 256	552 704	21 184 689
Temps supplémentaire	3	7 912	391 709	7 093	354 125
Primes	4	XXXX	3 330 059	XXXX	3 842 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 667	50 162	2 699	84 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 391	23 976 558	567 937	25 764 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 492	4 349 713	116 426	4 633 768
Particuliers	9	70 634	1 650 074	61 863	1 538 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 126	5 999 787	178 289	6 172 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 102 462	XXXX	3 424 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	735 517	33 078 807	746 226	35 361 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 991	XXXX	307 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 688 358	XXXX	134 295 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 043 349	XXXX	134 603 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	735 517	146 122 156	746 226	169 964 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	101 593
Recouvrements	19		1 877 352		1 385 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 877 352	XXXX	1 487 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	735 517	144 244 804	746 226	168 477 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 522	2 038 310	51 129	3 359 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 995	142 206 494	695 097	165 118 725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 750	132 599	1 874	103 240
Personnel-temps régulier	2	182 061	6 765 222	189 401	7 232 768
Temps supplémentaire	3	2 600	127 613	2 465	122 203
Primes	4	XXXX	1 103 400	XXXX	1 335 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	533	16 052	1 768	55 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 944	8 144 886	195 508	8 848 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 911	1 450 853	39 873	1 582 521
Particuliers	9	22 615	528 294	21 812	545 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 526	1 979 147	61 685	2 127 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 054 898	XXXX	1 174 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 470	11 178 931	257 193	12 150 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 126 566	XXXX	96 564 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 126 566	XXXX	96 564 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 470	98 305 497	257 193	108 715 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 126 566	XXXX	300 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 470	98 305 497	257 193	108 414 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 747	103 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 470	98 305 497	255 446	108 311 391

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 844	281 773	3 567	196 014
Personnel-temps régulier	2	351 157	13 025 034	363 303	13 951 921
Temps supplémentaire	3	5 312	264 096	4 628	231 922
Primes	4	XXXX	2 226 659	XXXX	2 506 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 134	34 110	931	29 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 447	15 831 672	372 429	16 916 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 581	2 898 860	76 553	3 051 247
Particuliers	9	48 019	1 121 780	40 051	993 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 600	4 020 640	116 604	4 044 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 047 564	XXXX	2 250 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 047	21 899 876	489 033	23 210 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 991	XXXX	307 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 561 792	XXXX	37 731 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 916 783	XXXX	38 038 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487 047	47 816 659	489 033	61 249 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	101 593
Recouvrements	19		1 877 352		1 084 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 877 352		1 186 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487 047	45 939 307	489 033	60 062 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 522	2 038 310	49 382	3 255 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	454 525	43 900 997	439 651	56 807 334

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	446 913		444 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 913		444 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,43	XXXX	130,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 924	559 985	10 111	528 317
Personnel-temps régulier	2	563 212	16 231 638	571 984	17 341 462
Temps supplémentaire	3	15 544	669 639	17 642	828 479
Primes	4	XXXX	1 677 272	XXXX	2 150 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 863	110 615	12 284	373 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593 543	19 249 149	612 021	21 222 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 044	3 744 085	126 417	4 046 669
Particuliers	9	84 548	1 722 159	70 978	1 518 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 592	5 466 244	197 395	5 565 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 155 264	XXXX	3 494 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	802 135	27 870 657	809 416	30 281 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 216 036	XXXX	5 930 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 281 869	XXXX	15 963 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 497 905	XXXX	21 894 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	802 135	45 368 562	809 416	52 175 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	56 474	XXXX	38 509
Recouvrements	19		93 872		150 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 346		188 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	802 135	45 218 216	809 416	51 987 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 310	972 709	50 857	4 359 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784 825	44 245 507	758 559	47 627 836

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	15 223 039	17 334 072		
Pour ventes de services	26	14 906	9 224		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 237 945	17 343 296		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	2,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	147 402	4 358 564	141 577
Temps supplémentaire	3	3 798	151 504	4 179
Primes	4	XXXX	468 364	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 200	4 978 432	145 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 425	1 130 098	36 240
Particuliers	9	32 615	615 864	29 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 040	1 745 962	65 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	851 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 240	7 576 015	211 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 107 573	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 992	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 754 565	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 240	9 330 580	211 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	676	XXXX
Recouvrements	19		42 357	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 033	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 240	9 287 547	211 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	1 876	2 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 225	9 285 671	208 881

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 825 192		5 256 586
Pour ventes de services	26	4 171		834
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 829 363		5 257 420
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX
B - Procédure	30	231 041	XXXX	253 972
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,19	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 807	67 822	2 476 773
Temps supplémentaire	3	1 772	1 641	88 414
Primes	4	XXXX	XXXX	182 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 579	69 463	2 747 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 163	13 305	497 420
Particuliers	9	7 874	3 977	128 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 037	17 282	625 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	425 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 616	86 745	3 799 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	336 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	648 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	984 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 616	86 745	4 783 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	937
Recouvrements	19			14 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 055	15 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 616	86 745	4 768 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 811	458 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 616	80 934	4 309 998

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 639 375	4 150 335	
Pour ventes de services	26	160	515	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 639 535	4 150 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	127 506	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,38	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 941	6 468	236 224
Temps supplémentaire	3	22	30	1 702
Primes	4	XXXX	XXXX	15 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 963	6 498	252 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 364	1 342	50 898
Particuliers	9	2 171	304	11 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 535	1 646	62 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 498	8 144	355 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	512 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	633 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 498	8 144	989 896
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 976
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		691	3 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 498	8 144	985 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 498	8 144	984 994

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	311 801	325 022	
Pour ventes de services	26	165	114	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 966	325 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX
B - Procédure	30	15 550	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,67	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 672	1 843 241	2 079 752
Temps supplémentaire	3	1 837	78 259	123 498
Primes	4	XXXX	276 961	310 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 509	2 198 461	2 514 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 699	380 479	422 723
Particuliers	9	5 165	109 515	110 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 864	489 994	532 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 060	385 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 373	3 021 515	3 432 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	900 542	839 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 584	1 529 837
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 143 126	2 369 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 373	5 164 641	5 801 918
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	29 356	22 518
Recouvrements	19		381	2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 737	24 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 373	5 134 904	5 777 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 213	229 767	637 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 160	4 905 137	5 140 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 208 142	3 673 225	
Pour ventes de services	26	9 620	7 435	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 217 762	3 680 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	112 924	XXXX	128 451
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,44	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 141	1 748 291	56 817
Temps supplémentaire	3	1 188	52 305	1 686
Primes	4	XXXX	196 733	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 329	1 997 329	58 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 453	366 215	11 658
Particuliers	9	4 902	142 129	8 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 355	508 344	19 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 163	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 684	2 820 836	78 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	959 586	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 545	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 159 131	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 684	4 979 967	78 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	16 116	XXXX
Recouvrements	19		1 297	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 413	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 684	4 962 554	78 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	513	203 295	6 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 171	4 759 259	72 040

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 303 775	2 784 041	
Pour ventes de services	26	790	319	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 304 565	2 784 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	46 404	XXXX	55 990
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,56	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 611	23 814	892 465
Temps supplémentaire	3	1 576	1 745	92 390
Primes	4	XXXX	XXXX	153 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 187	25 559	1 137 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 546	4 718	182 092
Particuliers	9	2 101	1 588	48 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 647	6 306	230 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 834	31 865	1 530 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	605 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 986 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 592 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 834	31 865	9 122 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	90
Recouvrements	19			72 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			72 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 834	31 865	9 050 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		895	222 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 834	30 970	8 827 669

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	769 615	973 459	
Pour ventes de services	26		7	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	769 615	973 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,17	9,14
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,23	754,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 824	5 183	188 023
Temps supplémentaire	3	981	1 284	68 184
Primes	4	XXXX	XXXX	74 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 805	6 467	330 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 065	1 094	42 064
Particuliers	9	226	79	3 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 291	1 173	45 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 096	7 640	416 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 938 574
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 939 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 096	7 640	4 355 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 939 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 096	7 640	4 355 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	2 196	150 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 074	5 444	4 205 327

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	165 139	171 404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 139	171 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,63	XXXX
B - Procédure	30	1 920	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 924	559 985	10 111	528 317
Personnel-temps régulier	2	203 814	4 972 678	207 430	5 270 456
Temps supplémentaire	3	4 370	169 716	4 562	186 998
Primes	4	XXXX	358 910	XXXX	500 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 863	110 615	12 284	373 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 971	6 171 904	234 387	6 859 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 329	1 189 349	45 676	1 262 099
Particuliers	9	29 494	499 457	22 409	415 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 823	1 688 806	68 085	1 677 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 122	XXXX	1 180 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 794	8 927 832	302 472	9 718 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 039	XXXX	482 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 224	XXXX	150 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 263	XXXX	633 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 794	9 518 095	302 472	10 351 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 580	XXXX	7 060
Recouvrements	19		5 619		27 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 199		34 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 794	9 503 896	302 472	10 317 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 547	509 981	25 936	1 288 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 247	8 993 915	276 536	9 028 630

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	15 223 039	17 334 072		
Pour ventes de services	26	14 906	9 224		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 237 945	17 343 296		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 117	206 189	4 363	261 311
Personnel-temps régulier	2	188 779	6 643 382	180 495	6 668 790
Temps supplémentaire	3	1 076	51 115	1 666	82 992
Primes	4	XXXX	417 440	XXXX	637 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 654	50 638	3 390	104 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 626	7 368 764	189 914	7 755 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 241	1 451 533	39 740	1 532 068
Particuliers	9	16 830	319 447	26 437	591 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 071	1 770 980	66 177	2 123 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 220	XXXX	1 174 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 697	10 203 964	256 091	11 053 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 188 190	XXXX	1 573 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 878	XXXX	1 003 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 068	XXXX	2 576 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 697	12 069 032	256 091	13 630 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 495		15 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 495		15 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 697	12 045 537	256 091	13 614 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 547	519 230	3 630	810 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 150	11 526 307	252 461	12 804 546

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 177	XXXX	3 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 628,05	XXXX	3 769,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	111 700	1 537	115 999
Personnel-temps régulier	2	137 148	5 047 062	123 350	4 697 860
Temps supplémentaire	3	628	28 116	642	31 221
Primes	4	XXXX	296 402	XXXX	403 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 293	5 483 280	125 529	5 248 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 347	1 103 486	27 328	1 083 360
Particuliers	9	12 108	244 394	20 817	449 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 455	1 347 880	48 145	1 533 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 016	XXXX	794 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 748	7 609 176	173 674	7 576 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000 561	XXXX	1 209 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 335	XXXX	437 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 321 896	XXXX	1 646 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 748	8 931 072	173 674	9 223 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 495		14 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 495	XXXX	14 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 748	8 907 577	173 674	9 208 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 558	374 219	316	469 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 190	8 533 358	173 358	8 739 661

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	137 169		2 129 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 169		2 129 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,38	XXXX	4,11
B - La mise en traitement	30	2 854	XXXX	3 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 989,96	XXXX	2 769,22

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 836	12 338	464 466
Temps supplémentaire	3	194	39	1 607
Primes	4	XXXX	XXXX	66 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 030	12 377	532 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 646	2 223	86 229
Particuliers	9	96	278	9 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 742	2 501	95 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 772	14 878	702 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	550 666
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	881 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 772	14 878	1 584 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 772	14 878	1 584 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 989		132 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 783	14 878	1 452 165

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 738	259 465	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 738	259 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,60
B - La mise en traitement	30	323	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 025,58

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 600	94 489	2 826	145 312
Personnel-temps régulier	2	36 795	1 105 361	44 807	1 506 464
Temps supplémentaire	3	254	12 636	985	50 164
Primes	4	XXXX	93 135	XXXX	167 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 654	50 638	3 390	104 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 303	1 356 259	52 008	1 974 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 248	257 945	10 189	362 479
Particuliers	9	4 626	71 797	5 342	132 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 874	329 742	15 531	495 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 614	XXXX	304 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 177	1 896 615	67 539	2 774 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 473	XXXX	33 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 642	XXXX	15 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 115	XXXX	48 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 177	1 932 730	67 539	2 823 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 115	XXXX	1 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 177	1 932 730	67 539	2 821 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 314	209 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 177	1 932 730	64 225	2 612 720

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 663	22 288		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 663	22 288		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,68	XXXX	117,28
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	608,35	XXXX	769,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 550	2 424 820	67 321
Temps supplémentaire	3	219	10 247	290
Primes	4	XXXX	142 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	746	22 847	351
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 515	2 599 999	67 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 299	536 676	14 245
Particuliers	9	10 200	232 524	5 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 499	769 200	19 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 329	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 014	3 766 528	87 766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 176	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 340	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 014	4 058 868	87 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 153	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 153	14 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 014	4 056 715	87 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	122 459	2 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 856	3 934 256	85 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 925	26 122	1 093 273
Temps supplémentaire	3	214	260	13 492
Primes	4	XXXX	XXXX	136 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	746	351	10 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 885	26 733	1 254 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 967	5 673	256 895
Particuliers	9	3 394	1 544	55 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 361	7 217	312 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 246	33 950	1 755 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 246	33 950	1 826 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 246	33 950	1 814 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158		146 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 088	33 950	1 667 323

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 151	11 822	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 151	11 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,07
B - Le jour-traitement	30	4 892	5 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	293,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 625	41 199	1 698 305
Temps supplémentaire	3	5	30	1 423
Primes	4	XXXX	XXXX	117 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 630	41 229	1 817 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 332	8 572	379 770
Particuliers	9	6 806	4 015	105 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 138	12 587	484 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 768	53 816	2 594 658
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	237 349
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 768	53 816	2 832 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 008	1 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 768	53 816	2 830 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 215	161 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 768	51 601	2 668 419

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	28 882	30 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 882	30 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	86,91
B - Le jour-traitement	30	12 015	12 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	218,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133 406	135 702	5 582 773
Temps supplémentaire	3	203	241	11 380
Primes	4	XXXX	XXXX	453 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 609	135 943	6 047 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 382	29 523	1 275 953
Particuliers	9	14 826	12 603	399 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 208	42 126	1 675 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	942 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 817	178 069	8 665 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 817	178 069	8 736 272
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 817	178 069	8 733 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		998	653 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 817	177 071	8 079 762

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	89 804	95 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 804	95 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,94
B - Le jour-traitement	30	63 737	65 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	124,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	90 230	3 751 611	89 000
Temps supplémentaire	3	190	8 899	106
Primes	4	XXXX	217 998	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 420	3 978 508	89 106
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 047	818 415	19 987
Particuliers	9	9 136	278 905	12 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 183	1 097 320	32 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 053	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 603	5 662 881	121 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 925	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 337	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 603	5 795 218	121 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 087	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 087	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 603	5 779 131	121 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 603	5 779 131	120 699

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	69 579		67 417
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 579		67 417
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,29	XXXX
B - Le jour-traitement	30	39 450	XXXX	37 366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 545	201 148	4 608	258 855
Personnel-temps régulier	2	257 670	8 895 755	278 446	10 369 671
Temps supplémentaire	3	4 125	201 489	5 175	267 647
Primes	4	XXXX	977 287	XXXX	1 822 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	64 441	5 231	159 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 513	10 340 120	293 460	12 878 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 724	1 901 409	60 631	2 440 285
Particuliers	9	28 368	755 811	31 800	1 015 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 092	2 657 220	92 431	3 455 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 536 488	XXXX	1 945 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 605	14 533 828	385 891	18 279 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 430	XXXX	45 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 107 661	XXXX	3 676 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 141 091	XXXX	3 721 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 605	17 674 919	385 891	22 001 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 363		4 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 363	XXXX	4 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 605	17 662 556	385 891	21 996 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 020	1 486 308	30 362	3 225 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 585	16 176 248	355 529	18 771 195

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24 843	XXXX	30 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	651,14	XXXX	615,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 545	4 608	258 855
Personnel-temps régulier	2	210 889	231 555	8 245 735
Temps supplémentaire	3	3 606	4 743	243 726
Primes	4	XXXX	XXXX	1 407 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	5 231	159 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 213	246 137	10 315 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 427	50 767	1 967 741
Particuliers	9	26 707	27 558	863 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 134	78 325	2 831 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 597 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 347	324 462	14 743 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 755 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 800 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 347	324 462	17 544 277
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 347	324 462	17 542 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 020	27 590	2 798 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 327	296 872	14 743 560

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	137 928	143 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 928	143 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,14	102,40
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,05	374,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 745	1 842 248	41 426
Temps supplémentaire	3	230	10 932	130
Primes	4	XXXX	232 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 975	2 085 372	41 556
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 418	378 078	8 868
Particuliers	9	1 484	34 075	3 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 902	412 153	12 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 877	2 763 974	54 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 159	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 159	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 877	2 771 133	54 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 877	2 771 133	54 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162 744	1 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 877	2 608 389	52 408

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 990	1 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990	1 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 310,75	XXXX
B - L'usager	30	6 359	XXXX	6 499
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,19	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 036	205 419	5 465 235 858
Temps supplémentaire	3	289	17 999	302 17 954
Primes	4	XXXX	25 222	XXXX 32 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 325	248 640	5 767 285 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	879	37 504	996 44 747
Particuliers	9	177	7 283	461 20 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	44 787	1 457 65 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 083	XXXX 37 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 381	325 510	7 224 389 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 135	XXXX 914 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 135	XXXX 914 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 381	1 147 645	7 224 1 303 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 885	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 885	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 381	1 140 760	7 224 1 303 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			975 88 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 381	1 140 760	6 249 1 214 709

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	957	1 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957	1 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 199,21	XXXX 1 124,73
B - L'usager	30	225	XXXX	250 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 070,04	XXXX 4 858,84

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	787	44 754	1 165	65 059
Personnel-temps régulier	2	260 926	9 198 114	268 104	9 988 880
Temps supplémentaire	3	2 519	119 365	4 288	217 626
Primes	4	XXXX	935 485	XXXX	1 491 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	785	22 630	3 758	114 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 017	10 320 348	277 315	11 877 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 001	2 034 579	59 105	2 388 906
Particuliers	9	44 705	1 431 475	38 113	1 299 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 706	3 466 054	97 218	3 688 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 635 708	XXXX	1 879 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 723	15 422 110	374 533	17 446 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 929	XXXX	23 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 288 768	XXXX	1 490 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 309 697	XXXX	1 513 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 723	16 731 807	374 533	18 959 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 602		80 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 602	XXXX	80 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 723	16 712 205	374 533	18 879 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 491	972 622	5 476	621 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353 232	15 739 583	369 057	18 257 613

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	101 126	91 908		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 126	91 908		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,84	XXXX	199,53
B - L'usager	30	52 077	XXXX	47 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,24	XXXX	383,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 257	3 029 089	50 715	3 629 096
Personnel-temps régulier	2	66 326	2 040 405	65 154	2 135 834
Temps supplémentaire	3	4 866	428 570	2 408	225 029
Primes	4	XXXX	341 571	XXXX	510 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 335	103 929	1 178	37 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 784	5 943 564	119 455	6 538 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 607	1 048 171	23 680	1 237 381
Particuliers	9	5 715	259 667	8 312	259 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 322	1 307 838	31 992	1 496 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 004	XXXX	903 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 106	8 030 406	151 447	8 939 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 895	XXXX	48 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 895	XXXX	48 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 106	8 079 301	151 447	8 987 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				233 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 895	XXXX	233 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 106	8 079 301	151 447	8 753 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 819	1 406 938	9 763	1 211 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 287	6 672 363	141 684	7 541 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 257	3 029 089	50 715	3 629 096
Personnel-temps régulier	2	66 326	2 040 405	65 154	2 135 834
Temps supplémentaire	3	4 866	428 570	2 408	225 029
Primes	4	XXXX	341 571	XXXX	510 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 335	103 929	1 178	37 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 784	5 943 564	119 455	6 538 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 607	1 048 171	23 680	1 237 381
Particuliers	9	5 715	259 667	8 312	259 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 322	1 307 838	31 992	1 496 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 004	XXXX	903 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 106	8 030 406	151 447	8 939 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 895	XXXX	48 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 895	XXXX	48 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 106	8 079 301	151 447	8 987 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				233 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 895	XXXX	233 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 106	8 079 301	151 447	8 753 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 819	1 406 938	9 763	1 211 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 287	6 672 363	141 684	7 541 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	83 397	1 547	92 716
Personnel-temps régulier	2	61 433	2 079 247	60 624	2 040 482
Temps supplémentaire	3	697	31 211	959	44 315
Primes	4	XXXX	251 385	XXXX	277 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			456	14 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 634	2 445 240	63 586	2 469 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 381	332 902	9 486	358 215
Particuliers	9	3 577	82 421	5 672	215 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 958	415 323	15 158	573 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 503	XXXX	374 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 592	3 210 066	78 744	3 417 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 437	XXXX	1 541 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 437	XXXX	1 541 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 592	4 122 503	78 744	4 959 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 458	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 592	4 099 045	78 744	4 959 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 788	94 539	465	22 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 804	4 004 506	78 279	4 936 644

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 400	32 725	986 780
Temps supplémentaire	3		7	370
Primes	4	XXXX	XXXX	145 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 400	32 732	1 132 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 176	3 555	121 942
Particuliers	9	455	483	17 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	4 038	139 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	163 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 031	36 770	1 435 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 410 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 410 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 031	36 770	2 846 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 031	36 770	2 846 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 031	36 770	2 827 068

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	96	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 462,23

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	83 397	1 547	92 716
Personnel-temps régulier	2	30 528	1 141 095	26 372	1 007 548
Temps supplémentaire	3	697	31 211	952	43 945
Primes	4	XXXX	114 080	XXXX	129 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			456	14 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 729	1 369 783	29 327	1 288 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 884	218 315	5 612	226 289
Particuliers	9	3 122	65 931	5 189	197 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 006	284 246	10 801	424 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 853	XXXX	201 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 735	1 851 882	40 128	1 914 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 865	XXXX	65 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 865	XXXX	65 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 735	1 855 747	40 128	1 979 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 458	XXXX	65 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 735	1 832 289	40 128	1 979 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 788	80 375	465	392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 947	1 751 914	39 663	1 979 531

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	7 323		9 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 323		9 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,44	XXXX	198,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 505	43 848	1 527
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 505	45 598	1 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	321	9 519	319
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	9 519	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 492	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 826	63 609	1 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 182	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 182	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 826	126 791	1 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 826	126 791	1 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 164	2 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 826	112 627	1 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117 167	7 527 202	118 912	7 835 975
Personnel-temps régulier	2	642 511	18 843 089	726 930	22 741 554
Temps supplémentaire	3	14 305	833 178	15 814	919 571
Primes	4	XXXX	1 506 731	XXXX	2 030 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 899	116 237	4 005	125 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 882	28 826 437	865 661	33 653 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 446	5 377 942	170 812	6 420 400
Particuliers	9	51 212	1 196 500	64 408	1 631 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 658	6 574 442	235 220	8 051 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 493 065	XXXX	5 608 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	981 540	39 893 944	1 100 881	47 313 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 164 789	XXXX	3 731 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 549 912	XXXX	4 394 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 714 701	XXXX	8 125 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	981 540	47 608 645	1 100 881	55 438 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191 018		631 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX	428 921	XXXX	429 164
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	619 939	XXXX	1 061 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	981 540	46 988 706	1 100 881	54 377 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63 140	3 941 135	147 794	10 421 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	918 400	43 047 571	953 087	43 956 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 143	2 627 752	36 728	2 488 798
Personnel-temps régulier	2	104 785	3 760 620	113 112	4 368 427
Temps supplémentaire	3	2 619	192 333	1 962	144 519
Primes	4	XXXX	372 759	XXXX	416 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 410	40 059	48	1 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 957	6 993 523	151 850	7 419 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 918	1 231 759	30 390	1 432 755
Particuliers	9	3 206	86 982	9 306	290 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 124	1 318 741	39 696	1 723 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 743	XXXX	1 132 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 081	9 264 007	191 546	10 275 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 534	XXXX	69 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 565	XXXX	771 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	950 099	XXXX	841 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 081	10 214 106	191 546	11 116 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 484		97 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 484	XXXX	97 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 081	10 155 622	191 546	11 018 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 080	510 513	26 723	1 260 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 001	9 645 109	164 823	9 758 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 432	953 757	14 170	950 887
Personnel-temps régulier	2	84 504	2 371 418	80 493	2 318 290
Temps supplémentaire	3	562	35 275	392	19 101
Primes	4	XXXX	134 437	XXXX	128 984
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	2 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 498	3 494 887	95 148	3 420 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 938	668 818	19 049	681 156
Particuliers	9	6 986	130 332	8 488	204 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 924	799 150	27 537	885 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578 163	XXXX	619 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 422	4 872 200	122 685	4 925 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 391 537	XXXX	1 306 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 897	XXXX	11 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 433 434	XXXX	1 317 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 422	6 305 634	122 685	6 242 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 566		20 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	285 968	XXXX	286 131
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 534	XXXX	306 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 422	6 006 100	122 685	5 935 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 178	374 599	2 553	303 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 244	5 631 501	120 132	5 632 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 991	2 260 075	41 811	2 470 276
Personnel-temps régulier	2	209 499	6 334 839	271 981	8 782 545
Temps supplémentaire	3	5 290	285 573	10 225	571 089
Primes	4	XXXX	508 466	XXXX	845 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	8 153	1 703	52 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 061	9 397 106	325 720	12 722 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 061	1 802 162	62 941	2 358 270
Particuliers	9	26 097	655 072	24 856	592 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 158	2 457 234	87 797	2 950 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 502 331	XXXX	2 064 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 219	13 356 671	413 517	17 737 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715 102	XXXX	772 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 196 632	XXXX	1 902 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 911 734	XXXX	2 674 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 219	16 268 405	413 517	20 412 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 158		119 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 428	XXXX	50 456
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 586	XXXX	169 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 219	16 147 819	413 517	20 242 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 608	1 180 454	65 054	5 420 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 611	14 967 365	348 463	14 821 828

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 902	1 031 150	12 578	1 163 578
Personnel-temps régulier	2	38 833	1 282 784	38 254	1 319 989
Temps supplémentaire	3	619	100 053	433	62 872
Primes	4	XXXX	102 157	XXXX	118 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 194	67 660	2 161	69 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 548	2 583 804	53 426	2 733 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 270	471 405	10 162	516 540
Particuliers	9	251	6 760	4 210	89 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 521	478 165	14 372	605 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 069	XXXX	394 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 069	3 398 038	67 798	3 733 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 596	XXXX	57 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986 774	XXXX	1 054 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 370	XXXX	1 111 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 069	4 458 408	67 798	4 845 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 481		2 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 481	XXXX	2 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 069	4 456 927	67 798	4 842 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	111 958	4 433	284 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 108	4 344 969	63 365	4 557 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 699	13 625	762 436
Personnel-temps régulier	2	204 890	223 090	5 952 303
Temps supplémentaire	3	5 215	2 802	121 990
Primes	4	XXXX	XXXX	521 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	365	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 818	239 517	7 357 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 259	48 270	1 431 679
Particuliers	9	14 672	17 548	454 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 931	65 818	1 886 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 397 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 749	305 335	10 641 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 525 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	654 600
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 179 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 749	305 335	12 821 666
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			391 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	92 577
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	483 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 749	305 335	12 337 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 313	49 031	3 152 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 436	256 304	9 185 084

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 081	5 808	424 103
Personnel-temps régulier	2	32 238	32 464	997 047
Temps supplémentaire	3	1 108	911	57 907
Primes	4	XXXX	XXXX	68 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 427	39 183	1 547 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 326	7 761	313 268
Particuliers	9	1 766	2 975	86 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 092	10 736	399 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	265 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 519	49 919	2 211 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 519	49 919	2 230 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 519	49 919	2 230 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 780	5 295	459 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 739	44 624	1 770 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	79 055	1 470	84 241
Personnel-temps régulier	2	17 446	574 011	16 187	564 438
Temps supplémentaire	3	143	5 880	33	1 711
Primes	4	XXXX	32 033	XXXX	38 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 057	690 979	17 690	688 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 686	131 776	3 691	140 610
Particuliers	9	896	11 889	2 850	67 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 582	143 665	6 541	208 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 330	XXXX	120 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 639	941 974	24 231	1 016 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 160	XXXX	11 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 942	XXXX	22 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 102	XXXX	33 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 639	981 076	24 231	1 050 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 102	XXXX	33 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 639	981 076	24 231	1 050 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 264		13 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 639	943 812	24 231	1 037 693

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	8 638	30		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 638	30		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,26	XXXX	34 589,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 945	1 424 898	24 218	1 511 766
Personnel-temps régulier	2	278 994	9 007 234	340 724	11 564 789
Temps supplémentaire	3	7 560	354 166	8 058	397 161
Primes	4	XXXX	998 848	XXXX	1 214 202
Main-d'oeuvre indépendante	5			634	22 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 499	11 785 146	373 634	14 710 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 453	2 125 178	73 724	2 797 605
Particuliers	9	10 455	261 731	15 526	395 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 908	2 386 909	89 250	3 193 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 920 472	XXXX	2 560 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 407	16 092 527	462 884	20 464 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 355 349	XXXX	10 090 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 823 358	XXXX	3 033 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 178 707	XXXX	13 123 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 407	26 271 234	462 884	33 588 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		277 127		2 446 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 673	XXXX	75 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 800	XXXX	2 522 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 407	25 918 434	462 884	31 065 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 152	775 493	14 260	1 566 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 255	25 142 941	448 624	29 499 552

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 933	1 090 103	19 762	1 240 371
Personnel-temps régulier	2	228 184	7 314 946	279 159	9 409 517
Temps supplémentaire	3	6 610	308 122	7 368	360 450
Primes	4	XXXX	859 796	XXXX	1 034 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			634	22 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 727	9 572 967	306 923	12 067 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 047	1 705 559	60 760	2 290 493
Particuliers	9	6 192	171 644	13 509	340 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 239	1 877 203	74 269	2 630 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 561 539	XXXX	2 111 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 966	13 011 709	381 192	16 809 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 682 240	XXXX	7 638 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 507 894	XXXX	2 741 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 190 134	XXXX	10 379 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 966	20 201 843	381 192	27 189 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		275 361		2 445 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 673	XXXX	75 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	351 034	XXXX	2 520 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 966	19 850 809	381 192	24 668 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 414	675 427	14 260	1 566 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 552	19 175 382	366 932	23 102 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 991	2 982	162 036
Personnel-temps régulier	2	33 352	37 636	1 338 353
Temps supplémentaire	3	636	612	32 313
Primes	4	XXXX	XXXX	103 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 979	41 230	1 636 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 443	8 145	319 238
Particuliers	9	3 889	1 732	45 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 332	9 877	365 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 311	51 107	2 280 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 642 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 808 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 311	51 107	4 088 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 311	51 107	4 086 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 311	51 107	4 086 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	174 507	1 474	109 359
Personnel-temps régulier	2	17 458	524 158	23 929	816 919
Temps supplémentaire	3	314	15 531	78	4 398
Primes	4	XXXX	51 537	XXXX	75 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 793	765 733	25 481	1 006 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 963	138 435	4 819	187 874
Particuliers	9	374	8 428	285	9 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 337	146 863	5 104	197 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 648	XXXX	170 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 130	1 035 244	30 585	1 374 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760 383	XXXX	809 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 347	XXXX	125 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 730	XXXX	935 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 130	1 900 974	30 585	2 310 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	865 730	XXXX	935 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 130	1 900 974	30 585	2 310 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 738	100 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 392	1 800 908	30 585	2 310 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 899	XXXX	264 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 899	XXXX	264 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 899		264 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 899		264 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 648		264 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	267	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 096,06	XXXX	1 032,02

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 899	XXXX	264 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 899	XXXX	264 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 899		264 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 899		264 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 648		264 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	267	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 096,06	XXXX	1 032,02

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		929	61 583
Personnel-temps régulier	2	15 503	13 983	545 429
Temps supplémentaire	3	1 227	1 233	67 551
Primes	4	XXXX	XXXX	182 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 730	16 145	856 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 552	2 609	116 869
Particuliers	9	119	697	25 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 671	3 306	142 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 401	19 451	1 105 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 075 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 075 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 401	19 451	6 180 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 075 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 401	19 451	6 180 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 401	19 451	6 180 740

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	41 398	43 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 398	43 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,86
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		929	61 583
Personnel-temps régulier	2	8 472	305 143	277 000
Temps supplémentaire	3	769	34 798	38 888
Primes	4	XXXX	67 678	84 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 241	407 619	462 206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 257	48 763	1 341
Particuliers	9	1	23	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 258	48 786	1 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 373	56 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 499	505 778	10 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 154	1 347 708
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 356 154	1 347 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 499	1 861 932	10 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 499	1 861 932	10 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 192	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 499	1 830 740	10 441

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	13 165	15 407	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 165	15 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,06	125,29
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 753 893	XXXX	3 684 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 753 893	XXXX	3 684 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 753 893		3 684 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 753 893		3 684 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 753 893		3 684 469

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 906		27 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 906		27 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,52	XXXX	133,36
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 031	280 108	6 661
Temps supplémentaire	3	458	26 036	478
Primes	4	XXXX	90 465	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 489	396 609	7 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 295	53 075	1 268
Particuliers	9	118	5 603	603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 413	58 678	1 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 902	502 027	9 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 334	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 902	604 361	9 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 902	604 361	9 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 766	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 902	509 595	9 010

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	152	16	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152	16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 352,60	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	24 212	XXXX	28 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 212	XXXX	28 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 212		28 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 212		28 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 212		28 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	175		212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175		212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,35	XXXX	136,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 639	1 114 214	20 311	1 140 327
Personnel-temps régulier	2	545 525	12 496 259	560 452	13 432 374
Temps supplémentaire	3	2 484	90 764	4 843	178 778
Primes	4	XXXX	854 635	XXXX	1 221 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 475	511 481	62 991	1 889 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586 123	15 067 353	648 597	17 862 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 945	2 966 145	126 012	3 299 833
Particuliers	9	77 059	1 277 329	88 564	1 664 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 004	4 243 474	214 576	4 964 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 715 622	XXXX	3 144 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784 127	22 026 449	863 173	25 970 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 131 122	XXXX	977 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 921 086	XXXX	1 796 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 052 208	XXXX	2 773 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784 127	25 078 657	863 173	28 744 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506 497		243 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 481	XXXX	13 489
TOTAL (L.18 à L.20)	21		519 978		256 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	784 127	24 558 679	863 173	28 488 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 226	1 937 837	86 842	3 550 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	735 901	22 620 842	776 331	24 937 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 724	4 375	278 432
Personnel-temps régulier	2	160 352	147 439	3 795 608
Temps supplémentaire	3	42	26	1 751
Primes	4	XXXX	XXXX	258 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 713	16 650	512 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 831	168 490	4 846 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 684	32 121	890 257
Particuliers	9	19 151	18 560	308 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 835	50 681	1 199 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	794 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 666	219 171	6 840 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	130 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	202 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 666	219 171	7 042 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			234 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	234 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 666	219 171	6 808 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 230	6 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 666	206 941	6 802 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	1 030 539	1 071 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 030 539	1 071 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,66	6,57
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 042	687 002	13 427	718 416
Personnel-temps régulier	2	272 964	6 086 387	302 919	7 099 858
Temps supplémentaire	3	1 862	65 145	3 604	125 520
Primes	4	XXXX	370 454	XXXX	717 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 248	359 184	45 486	1 352 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 116	7 568 172	365 436	10 013 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 135	1 504 844	69 743	1 809 112
Particuliers	9	45 994	767 651	54 369	1 047 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 129	2 272 495	124 112	2 856 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 397 913	XXXX	1 755 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 245	11 238 580	489 548	14 625 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 380	XXXX	318 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 572	XXXX	277 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 952	XXXX	595 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 245	11 750 532	489 548	15 220 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	511 952	XXXX	744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 245	11 750 532	489 548	15 220 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 168	1 269 384	59 177	2 864 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 077	10 481 148	430 371	12 355 417

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 873	103 998	2 509	143 479
Personnel-temps régulier	2	98 654	2 145 805	97 008	2 221 733
Temps supplémentaire	3	579	24 315	1 097	47 356
Primes	4	XXXX	213 307	XXXX	217 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	15 001	855	25 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 620	2 502 426	101 469	2 655 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 376	488 808	21 473	533 392
Particuliers	9	11 002	199 366	14 783	294 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 378	688 174	36 256	827 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 743	XXXX	526 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 998	3 659 343	137 725	4 009 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	697 952	XXXX	494 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 566 487	XXXX	1 378 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264 439	XXXX	1 873 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 998	5 923 782	137 725	5 882 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		297 333		8 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 481	XXXX	13 489
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310 814	XXXX	21 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 998	5 612 968	137 725	5 861 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 569	320 752	668	295 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 429	5 292 216	137 057	5 566 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 555	13 086	315 175
Temps supplémentaire	3	1	116	4 151
Primes	4	XXXX	XXXX	27 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 556	13 202	346 632
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 750	2 675	67 072
Particuliers	9	912	852	14 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 662	3 527	81 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 218	16 729	495 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	93 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 218	16 729	598 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 218	16 729	598 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 489	14 767	384 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 729	1 962	213 849

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	155 195	160 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 195	160 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	1,34
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 495	745 521	16 232	908 377
Personnel-temps régulier	2	559 873	13 550 314	543 175	13 940 558
Temps supplémentaire	3	8 613	284 090	17 560	621 085
Primes	4	XXXX	875 598	XXXX	1 310 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	7 310	172	5 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583 219	15 462 833	577 139	16 785 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 047	3 120 007	119 197	3 325 710
Particuliers	9	73 562	1 314 591	75 317	1 416 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 609	4 434 598	194 514	4 741 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 538 862	XXXX	2 827 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779 828	22 436 293	771 653	24 354 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 578	XXXX	405 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 379 230	XXXX	7 944 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 719 808	XXXX	8 350 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	779 828	30 156 101	771 653	32 705 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 024 271	XXXX	5 765 584
Recouvrements	19		59 136		67 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 083 407	XXXX	5 832 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	779 828	25 072 694	771 653	26 872 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 404	5 213	2 335 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	779 828	24 932 290	766 440	24 536 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		71	4 407
Personnel-temps régulier	2	79 316	79 888	3 338 109
Temps supplémentaire	3	241	442	22 130
Primes	4	XXXX	XXXX	304 974
Main-d'oeuvre indépendante	5		137	4 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 557	80 538	3 673 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 141	16 508	751 377
Particuliers	9	7 481	5 996	217 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 622	22 504	969 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	571 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 179	103 042	5 214 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 091
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 179	103 042	5 364 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		58	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 179	103 042	5 364 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137	616 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 179	102 905	4 748 766

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 120	11 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	422,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 495	745 521	16 161	903 970
Personnel-temps régulier	2	480 557	10 557 480	463 287	10 602 449
Temps supplémentaire	3	8 372	274 795	17 118	598 955
Primes	4	XXXX	685 864	XXXX	1 005 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	7 310	35	1 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 662	12 270 970	496 601	13 111 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 906	2 489 194	102 689	2 574 333
Particuliers	9	66 081	1 119 654	69 321	1 198 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 987	3 608 848	172 010	3 772 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065 217	XXXX	2 256 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	676 649	17 945 035	668 611	19 140 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 443	XXXX	284 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 349 591	XXXX	7 915 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 572 034	XXXX	8 199 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	676 649	25 517 069	668 611	27 340 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 024 271	XXXX	5 765 584
Recouvrements	19		59 078		67 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 083 349	XXXX	5 832 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	676 649	20 433 720	668 611	21 507 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 076	1 719 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	676 649	20 433 720	663 535	19 788 120

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 717 809		1 763 885	
Pour ventes de services	26	979 101		1 052 807	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 696 910		2 816 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	9,10
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	9 605	156	10 238
Personnel-temps régulier	2	32 440	644 743	30 300	629 619
Temps supplémentaire	3	474	15 404	1 149	38 882
Primes	4	XXXX	47 677	XXXX	85 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 074	401	11 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 098	718 503	32 006	775 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 832	140 151	6 983	151 095
Particuliers	9	4 665	81 526	6 379	119 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 497	221 677	13 362	270 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 449	XXXX	139 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 595	1 063 629	45 368	1 186 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 427 598	XXXX	5 666 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 430 627	XXXX	5 397 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 858 225	XXXX	11 064 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 595	12 921 854	45 368	12 250 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 970		70 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 970	XXXX	70 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 595	12 853 884	45 368	12 180 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 237 924	2 274	1 168 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 526	10 615 960	43 094	11 011 988

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	5 424 450	XXXX	5 643 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 424 450	XXXX	5 643 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 424 450		5 643 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 424 450		5 643 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 424 450		5 643 473

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 917 071		4 085 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 917 071		4 085 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,38
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,57	XXXX	1,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	9 605	156	10 238
Personnel-temps régulier	2	32 440	644 743	30 300	629 619
Temps supplémentaire	3	474	15 404	1 149	38 882
Primes	4	XXXX	47 677	XXXX	85 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 074	401	11 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 098	718 503	32 006	775 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 832	140 151	6 983	151 095
Particuliers	9	4 665	81 526	6 379	119 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 497	221 677	13 362	270 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 449	XXXX	139 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 595	1 063 629	45 368	1 186 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 148	XXXX	23 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 430 627	XXXX	5 397 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 433 775	XXXX	5 421 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 595	7 497 404	45 368	6 607 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 970		70 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 970	XXXX	70 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 595	7 429 434	45 368	6 536 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 237 924	2 274	1 168 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 526	5 191 510	43 094	5 368 515

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	902 191	XXXX	935 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,75	XXXX	5,74

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 275	872 365	17 773	858 120
Personnel-temps régulier	2	743 899	14 791 482	674 606	13 928 427
Temps supplémentaire	3	9 134	283 584	17 383	593 012
Primes	4	XXXX	3 040 039	XXXX	3 486 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	3 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	772 308	18 987 470	709 884	18 869 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 090	3 356 295	144 824	3 237 367
Particuliers	9	93 491	1 535 143	78 677	1 402 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 581	4 891 438	223 501	4 640 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 147 875	XXXX	3 203 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 025 889	27 026 783	933 385	26 713 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 728	XXXX	328 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 601 394	XXXX	1 739 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 710 122	XXXX	2 067 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 025 889	28 736 905	933 385	28 781 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		1 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	182 228	XXXX	173 476
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 236	XXXX	175 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 025 889	28 554 669	933 385	28 606 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 566	3 809 203	16 224	2 466 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966 323	24 745 466	917 161	26 139 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 676	846 523	17 251	833 552
Personnel-temps régulier	2	649 188	12 912 803	622 808	12 862 801
Temps supplémentaire	3	8 283	259 608	16 432	562 299
Primes	4	XXXX	2 663 410	XXXX	3 209 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	3 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	676 147	16 682 344	656 610	17 472 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 307	2 953 280	134 028	3 008 252
Particuliers	9	83 133	1 364 623	73 424	1 309 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 440	4 317 903	207 452	4 317 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 766 370	XXXX	2 971 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899 587	23 766 617	864 062	24 761 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 728	XXXX	328 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599 614	XXXX	1 739 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708 342	XXXX	2 067 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899 587	25 474 959	864 062	26 828 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		1 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	182 228	XXXX	173 476
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 236	XXXX	175 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899 587	25 292 723	864 062	26 653 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 758	3 740 936	14 727	2 403 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	840 829	21 551 787	849 335	24 249 739

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	385 738	411 811		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550	550		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	386 288	412 361		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,26	XXXX	59,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	599	25 842	522	24 568
Personnel-temps régulier	2	24 255	480 470	22 760	467 981
Temps supplémentaire	3	292	9 107	638	21 830
Primes	4	XXXX	101 715	XXXX	117 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	86
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 146	617 134	23 923	632 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 243	109 301	4 876	108 099
Particuliers	9	3 177	53 042	2 509	43 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 420	162 343	7 385	152 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 102	XXXX	107 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 566	882 579	31 308	892 087
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	33 566	882 579	31 308	892 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 566	882 579	31 308	892 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	17 980	798	48 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 758	864 599	30 510	843 137

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70 456	1 398 209	29 038
Temps supplémentaire	3	559	14 869	313
Primes	4	XXXX	274 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 015	1 687 992	29 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 540	293 714	5 920
Particuliers	9	7 181	117 478	2 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 721	411 192	8 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 403	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 736	2 377 587	38 015
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 780	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 736	2 379 367	38 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 736	2 379 367	38 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 287	699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 736	2 329 080	37 316

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	86 079	88 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 079	88 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,06	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	285	12 528	256	12 236
Personnel-temps régulier	2	10 769	213 372	10 135	208 401
Temps supplémentaire	3	130	4 076	269	9 196
Primes	4	XXXX	44 398	XXXX	52 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 184	274 374	10 662	282 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 326	48 671	2 177	48 440
Particuliers	9	1 387	22 762	1 163	20 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 713	71 433	3 340	68 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 653	XXXX	48 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 897	391 460	14 002	399 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 207	XXXX	952 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 207	XXXX	952 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 897	1 426 667	14 002	1 351 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 035 207	XXXX	952 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 897	1 426 667	14 002	1 351 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	30 859	366	27 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 579	1 395 808	13 636	1 324 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	548 343		525 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 343		525 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 868	42 281	1 137 390
Temps supplémentaire	3	2 981	3 339	119 391
Primes	4	XXXX	XXXX	332 734
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 849	45 624	1 589 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 297	7 833	226 213
Particuliers	9	1 449	772	17 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 746	8 605	243 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 595	54 229	2 076 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	378 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 419 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 797 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 595	54 229	20 874 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			365 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	171 299
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	537 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 595	54 229	20 337 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 262	24	157 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 333	54 205	20 179 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 662 847	1 815 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 676 677	1 829 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,36	11,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 868	42 281	1 137 390
Temps supplémentaire	3	2 981	3 339	119 391
Primes	4	XXXX	XXXX	332 734
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 849	45 624	1 589 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 297	7 833	226 213
Particuliers	9	1 449	772	17 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 746	8 605	243 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 595	54 229	2 076 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	378 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 419 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 797 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 595	54 229	20 874 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			365 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	171 299
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	537 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 595	54 229	20 337 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 262	24	157 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 333	54 205	20 179 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 662 847	1 815 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 676 677	1 829 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,36	XXXX
B - Le jour-présence	30	779 598	798 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,17	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 570	85 963	2 394	130 367
Personnel-temps régulier	2	43 867	926 126	101 253	2 172 999
Temps supplémentaire	3	1 199	53 293	2 952	121 034
Primes	4	XXXX	80 204	XXXX	207 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	217 143	7 125 145	173 990	5 340 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 779	8 270 731	280 589	7 971 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 230	210 828	21 062	483 966
Particuliers	9	1 069	21 282	1 905	39 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 299	232 110	22 967	523 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 291	XXXX	412 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 078	8 682 132	303 556	8 907 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 730	XXXX	59 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 352	XXXX	86 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 082	XXXX	146 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 078	8 811 214	303 556	9 053 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 970	XXXX	31 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 970	XXXX	32 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 078	8 779 244	303 556	9 021 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 348	3 626 296	119 458	4 168 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 730	5 152 948	184 098	4 852 130

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	456 722		486 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 622		487 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,33	XXXX	10,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 532	1 867 199	36 599	2 001 036
Personnel-temps régulier	2	281 863	8 028 902	300 380	9 188 765
Temps supplémentaire	3	10 383	422 894	8 275	340 433
Primes	4	XXXX	1 558 953	XXXX	1 778 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 014	28 131	994	27 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 792	11 906 079	346 248	13 336 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 965	2 022 785	66 806	2 334 610
Particuliers	9	14 726	275 261	19 325	449 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 691	2 298 046	86 131	2 784 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 730 875	XXXX	2 091 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 483	15 935 000	432 379	18 212 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 724 223	XXXX	12 199 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 982 682	XXXX	6 885 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 706 905	XXXX	19 084 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 483	38 641 905	432 379	37 297 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471 780		728 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	145 941	XXXX	141 383
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	617 721	XXXX	869 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 483	38 024 184	432 379	36 427 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 748 559	33 467	4 172 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 483	32 275 625	398 912	32 254 990

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 106	1 477 546	28 745	1 554 797
Personnel-temps régulier	2	198 716	5 372 448	216 951	6 298 865
Temps supplémentaire	3	9 359	374 231	7 521	306 100
Primes	4	XXXX	1 183 139	XXXX	1 343 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 014	28 131	994	27 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 195	8 435 495	254 211	9 530 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 610	1 411 205	47 809	1 590 294
Particuliers	9	11 819	229 789	11 901	276 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 429	1 640 994	59 710	1 867 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 259 720	XXXX	1 523 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 624	11 336 209	313 921	12 921 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 670 800	XXXX	7 120 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 018 235	XXXX	4 848 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 689 035	XXXX	11 968 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 624	26 025 244	313 921	24 890 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		446 394		694 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX	129 089	XXXX	124 522
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	575 483	XXXX	818 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 624	25 449 761	313 921	24 071 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 443 950	13 985	2 791 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 624	20 005 811	299 936	21 279 834

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	456 722		486 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 622		487 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,97	XXXX	45,36
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 426	389 653	7 854	446 239
Personnel-temps régulier	2	83 147	2 656 454	83 429	2 889 900
Temps supplémentaire	3	1 024	48 663	754	34 333
Primes	4	XXXX	375 814	XXXX	435 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 597	3 470 584	92 037	3 805 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 355	611 580	18 997	744 316
Particuliers	9	2 907	45 472	7 424	173 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 262	657 052	26 421	917 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 155	XXXX	567 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 859	4 598 791	118 458	5 291 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 053 423	XXXX	5 078 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 964 447	XXXX	2 037 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 017 870	XXXX	7 115 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 859	12 616 661	118 458	12 407 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 386		33 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 852	XXXX	16 861
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 238	XXXX	50 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 859	12 574 423	118 458	12 356 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		304 609	19 482	1 381 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 859	12 269 814	98 976	10 975 156

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	320	30	2 219
Personnel-temps régulier	2			28	1 474
Temps supplémentaire	3	85	5 343	1	70
Primes	4	XXXX	568	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	6 231	59	3 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	7 519	88	3 054
Particuliers	9	1 463	85 375	245	8 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 702	92 894	333	11 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 228	XXXX	2 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 790	108 353	392	17 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 708	XXXX	2 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708	XXXX	2 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 790	110 061	392	19 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 708	XXXX	2 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 790	110 061	392	19 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 790	110 061	392	19 307

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225	7 369	61	831
Particuliers	9	1 351	41 151	245	7 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 576	48 520	306	8 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 246	XXXX	1 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 576	55 766	306	9 954
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	1 576	55 766	306	9 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 576	55 766	306	9 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 576	55 766	306	9 954

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	320	30	2 219
Personnel-temps régulier	2		28	1 474
Temps supplémentaire	3	85	1	70
Primes	4	XXXX	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	59	3 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	27	2 223
Particuliers	9			545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	27	2 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	86	7 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102	86	9 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102	86	9 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102	86	9 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	112	43 487		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	43 487		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	44 489		
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	112	44 489		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	44 489		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	44 489		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 505	668 164	13 311	940 358
Personnel-temps régulier	2	19 178	845 245	24 944	1 084 175
Temps supplémentaire	3	1 856	142 593	2 255	134 764
Primes	4	XXXX	254 478	XXXX	229 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 539	1 910 480	40 510	2 388 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 352	297 297	7 732	424 993
Particuliers	9	501	21 528	977	39 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 853	318 825	8 709	464 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 601	XXXX	318 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 392	2 462 906	49 219	3 171 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 823	XXXX	14 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 823	XXXX	14 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 392	2 475 729	49 219	3 185 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 411 160		3 159 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 411 160		3 159 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 392	64 569	49 219	26 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	130 412	691	109 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 712	(65 843)	48 528	(82 930)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 113	111 056	2 875	156 375
Personnel-temps régulier	2	49 408	1 928 915	47 511	1 843 025
Temps supplémentaire	3	913	43 838	851	40 217
Primes	4	XXXX	196 588	XXXX	228 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	31 951	560	16 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 503	2 312 348	51 797	2 285 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 023	399 335	10 557	449 979
Particuliers	9	3 038	95 118	4 014	158 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 061	494 453	14 571	608 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 192	XXXX	353 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 564	3 121 993	66 368	3 247 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 705	XXXX	38 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 517 085	XXXX	17 190 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 538 790	XXXX	17 229 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 564	16 660 783	66 368	20 476 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 985		87 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 985	XXXX	87 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 564	16 572 798	66 368	20 388 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	100 565	170	148 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 534	16 472 233	66 198	20 239 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 740	90 299	2 413	130 059
Personnel-temps régulier	2	43 723	1 715 691	41 864	1 610 363
Temps supplémentaire	3	728	35 771	660	31 161
Primes	4	XXXX	173 992	XXXX	188 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	31 951	560	16 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 260	2 047 704	45 497	1 976 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 788	350 659	9 270	392 277
Particuliers	9	2 130	83 261	3 582	147 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 918	433 920	12 852	539 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 391	XXXX	309 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 178	2 758 015	58 349	2 825 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 262	XXXX	36 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 414 089	XXXX	17 087 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 435 351	XXXX	17 124 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 178	16 193 366	58 349	19 949 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 985		85 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 985	XXXX	85 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 178	16 105 381	58 349	19 863 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	89 731		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 148	16 015 650	58 349	19 863 768

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 109	5 651	195 401
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 109	5 651	195 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 144	1 167	38 984
Particuliers	9	15	40	1 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	1 207	40 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 268	6 858	269 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 831
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 268	6 858	280 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 268	6 858	280 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 328	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 268	6 858	280 933

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 418	3 054	99 972
Temps supplémentaire	3		37	2 094
Primes	4	XXXX	XXXX	3 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 418	3 091	105 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	450	566	20 065
Particuliers	9	14	14	654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	580	20 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 882	3 671	146 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 101 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 113 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 882	3 671	10 260 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 882	3 671	10 260 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 100	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 882	3 671	10 260 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide aux laryngectomisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 427	161 227	4 599	165 565
Temps supplémentaire	3			14	803
Primes	4	XXXX	7 004	XXXX	10 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 427	168 231	4 613	176 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	30 166	927	35 445
Particuliers	9	103	3 897	144	5 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	917	34 063	1 071	40 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 662	XXXX	27 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 344	226 956	5 684	245 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 628	XXXX	226 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 628	XXXX	226 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 344	423 584	5 684	471 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 344	423 584	5 684	471 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	14 027		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 314	409 557	5 684	471 442

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 881	5 961	255 169
Temps supplémentaire	3	471	491	22 412
Primes	4	XXXX	XXXX	52 038
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 352	6 452	329 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	906	1 186	52 992
Particuliers	9	56	71	2 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	962	1 257	55 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 314	7 709	426 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 314	7 709	493 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 314	7 709	493 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 350	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 314	7 709	493 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 842	15 389	583 061
Temps supplémentaire	3	23	48	2 297
Primes	4	XXXX	XXXX	39 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	560	16 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 934	15 997	641 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 910	3 227	133 830
Particuliers	9	1 778	1 575	44 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 688	4 802	178 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 622	20 799	925 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 676 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 699 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 622	20 799	7 625 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			85 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			85 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 622	20 799	7 539 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 622	20 799	7 539 770

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 352	515	23 838
Temps supplémentaire	3	201	9	486
Primes	4	XXXX	XXXX	18 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 553	524	42 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	473	102	5 672
Particuliers	9	15		141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	102	5 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 041	626	53 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 041	626	53 784
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 041	626	53 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 396	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 041	626	53 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mise à niveau endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	592	38 685	785	52 155
Personnel-temps régulier	2	6 838	275 139	6 395	269 068
Temps supplémentaire	3	2	68	61	3 069
Primes	4	XXXX	35 739	XXXX	58 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 432	349 631	7 241	382 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 509	63 222	1 601	75 736
Particuliers	9	44	1 010	33	1 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 553	64 232	1 634	76 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 395	XXXX	53 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 985	459 258	8 875	513 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 243	XXXX	4 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 243	XXXX	4 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 985	464 501	8 875	517 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 243	XXXX	4 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 985	464 501	8 875	517 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 452		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 985	443 049	8 875	517 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Cyclotron

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 148	51 614	1 628	77 904
Personnel-temps régulier	2	2 856	182 655	300	18 289
Temps supplémentaire	3	31	2 096		
Primes	4	XXXX	27 068	XXXX	5 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 035	263 433	1 928	101 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	32 649	494	29 553
Particuliers	9	105	24 392	1 705	90 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	57 041	2 199	120 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 620	XXXX	23 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 722	346 094	4 127	245 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240	XXXX	393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240	XXXX	393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 722	346 334	4 127	245 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	240	XXXX	393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 722	346 334	4 127	245 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 722	335 256	4 127	245 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	20 757	462	26 316
Personnel-temps régulier	2	5 685	213 224	5 647	232 662
Temps supplémentaire	3	185	8 067	191	9 056
Primes	4	XXXX	22 596	XXXX	40 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	264 644	6 300	308 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 235	48 676	1 287	57 702
Particuliers	9	908	11 857	432	11 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 143	60 533	1 719	69 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 801	XXXX	44 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 386	363 978	8 019	421 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX	1 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 996	XXXX	103 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 439	XXXX	105 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 386	467 417	8 019	526 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 439	XXXX	2 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 386	467 417	8 019	524 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 834	170	148 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 386	456 583	7 849	376 091

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion cancer du sein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	20 757	462	26 316
Personnel-temps régulier	2	5 685	213 224	5 647	232 662
Temps supplémentaire	3	185	8 067	191	9 056
Primes	4	XXXX	22 596	XXXX	40 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	264 644	6 300	308 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 235	48 676	1 287	57 702
Particuliers	9	908	11 857	432	11 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 143	60 533	1 719	69 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 801	XXXX	44 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 386	363 978	8 019	421 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX	1 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 996	XXXX	103 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 439	XXXX	105 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 386	467 417	8 019	526 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 439	XXXX	105 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 386	467 417	8 019	524 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 834	170	148 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 386	456 583	7 849	376 091

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 818	332 199	2 520	147 131
Personnel-temps régulier	2	155 182	5 094 858	46 601	1 526 812
Temps supplémentaire	3	5 146	250 112	9 417	551 369
Primes	4	XXXX	524 221	XXXX	275 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 146	6 201 390	58 538	2 500 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 424	1 101 415	10 889	419 707
Particuliers	9	7 561	205 705	2 009	64 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 985	1 307 120	12 898	483 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 232	XXXX	418 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 131	8 488 742	71 436	3 403 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500 748	XXXX	59 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 367	XXXX	4 092 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 705 115	XXXX	4 152 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 131	10 193 857	71 436	7 556 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 131	10 193 857	71 436	7 529 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 021	4 035 152	53 814	5 572 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 110	6 158 705	17 622	1 957 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 413	309 742	1 457	81 281
Personnel-temps régulier	2	85 804	2 971 077	3 333	6 527
Temps supplémentaire	3	260	11 325	1	8
Primes	4	XXXX	212 899	XXXX	26 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 477	3 505 043	4 791	113 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 190	625 629	1 607	68 421
Particuliers	9	1 899	45 580		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 089	671 209	1 607	68 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 604	XXXX	27 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 566	4 715 856	6 398	210 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500 748	XXXX	59 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 360	XXXX	11 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 108	XXXX	71 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 566	6 266 964	6 398	281 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 551 108	XXXX	71 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 566	6 266 964	6 398	281 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112 272		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 566	6 154 692	6 398	281 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 413	309 742	1 457	81 281
Personnel-temps régulier	2	85 804	2 971 077	3 333	6 527
Temps supplémentaire	3	260	11 325	1	8
Primes	4	XXXX	212 899	XXXX	26 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 477	3 505 043	4 791	113 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 190	625 629	1 607	68 421
Particuliers	9	1 899	45 580		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 089	671 209	1 607	68 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 604	XXXX	27 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 566	4 715 856	6 398	210 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500 748	XXXX	59 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 360	XXXX	11 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 108	XXXX	71 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 566	6 266 964	6 398	281 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 551 108	XXXX	71 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 566	6 266 964	6 398	281 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112 272		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 566	6 154 692	6 398	281 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	405	22 457	1 063	65 850
Personnel-temps régulier	2	69 378	2 123 781	43 268	1 520 285
Temps supplémentaire	3	4 886	238 787	9 416	551 361
Primes	4	XXXX	311 322	XXXX	249 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 669	2 696 347	53 747	2 386 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 234	475 786	9 282	351 286
Particuliers	9	5 662	160 125	2 009	64 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 896	635 911	11 291	415 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 628	XXXX	391 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 565	3 772 886	65 038	3 193 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 007	XXXX	4 081 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 007	XXXX	4 081 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 565	3 926 893	65 038	7 275 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	26 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 565	3 926 893	65 038	7 248 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 021	3 922 880	53 814	5 572 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(18 456)	4 013	11 224	1 676 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Virus Ébola

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	405	22 457	1 063	65 850
Personnel-temps régulier	2	69 378	2 123 781	43 268	1 520 285
Temps supplémentaire	3	4 886	238 787	9 416	551 361
Primes	4	XXXX	311 322	XXXX	249 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 669	2 696 347	53 747	2 386 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 234	475 786	9 282	351 286
Particuliers	9	5 662	160 125	2 009	64 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 896	635 911	11 291	415 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 628	XXXX	391 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 565	3 772 886	65 038	3 193 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 007	XXXX	4 081 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 007	XXXX	4 081 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 565	3 926 893	65 038	7 275 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	26 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 565	3 926 893	65 038	7 248 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 021	3 922 880	53 814	5 572 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(18 456)	4 013	11 224	1 676 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 337	368 111	4 644	325 989
Personnel-temps régulier	2	836 948	26 991 648	873 035	28 394 825
Temps supplémentaire	3	8 694	350 159	7 925	306 859
Primes	4	XXXX	350 982	XXXX	396 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	850 979	28 060 900	885 604	29 423 899
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	143 098	4 891 317	156 634	5 385 332
Particuliers	9	12 054	202 188	19 475	344 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 152	5 093 505	176 109	5 729 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 522 813	XXXX	4 999 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006 131	37 677 218	1 061 713	40 152 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 227 684		6 530 780
Fournitures et autres charges	14		6 648 571		8 096 791
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 876 255		14 627 571
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 553 473		54 780 502
	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		50 553 473		54 780 502
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 917 948		16 951 504
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 676 460		37 584 039
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 594 408		54 535 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		40 935		(244 959)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 251 611		1 205 484

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	947	52 505	920	52 322
Personnel-temps régulier	2	113 992	3 099 967	135 035	4 042 301
Temps supplémentaire	3	1 146	43 466	1 283	45 383
Primes	4	XXXX	68 145	XXXX	32 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 085	3 264 083	137 238	4 172 873
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 508	625 677	25 450	808 648
Particuliers	9	3 133	53 934	5 458	113 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 641	679 611	30 908	921 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 096	XXXX	728 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 726	4 533 790	168 146	5 822 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		378 638		343 706
Fournitures et autres charges	14		2 534 640		2 810 068
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 913 278		3 153 774
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 447 068		8 976 628
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 447 068		8 976 628
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 202 820		7 582 887
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 244 248		1 393 741
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 447 068		8 976 628
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		640 487		324 590

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	947	52 505	920	52 322
Personnel-temps régulier	2	98 459	2 617 853	115 596	3 416 071
Temps supplémentaire	3	807	27 667	829	29 383
Primes	4	XXXX	38 558	XXXX	3 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 213	2 736 583	117 345	3 500 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 161	545 750	22 228	699 954
Particuliers	9	3 069	51 822	5 381	110 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 230	597 572	27 609	810 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 044	XXXX	620 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 443	3 839 199	144 954	4 932 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		266 703		202 611
Fournitures et autres charges	14		2 361 646		2 543 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 628 349		2 746 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 467 548		7 678 194
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 467 548		7 678 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 226 300		6 293 118
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 241 248		1 385 076
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 467 548		7 678 194
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		633 624		319 772

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes 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	15 533	19 439	626 230
Temps supplémentaire	3	339	454	16 000
Primes	4	XXXX	XXXX	29 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 872	19 893	671 935
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 347	3 222	108 694
Particuliers	9	64	77	2 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 411	3 299	111 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 283	23 192	890 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	111 935		141 095
Fournitures et autres charges	14	172 994		266 560
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	284 929		407 655
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	979 520		1 298 434
	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	979 520		1 298 434
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	976 520		1 289 769
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 000		8 665
TOTAL (L.28 à L.30)	31	979 520		1 298 434
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	6 863		4 818

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	40 022	1 279 731	59 478	1 979 035
Temps supplémentaire	3	785	31 477	661	26 996
Primes	4	XXXX	21 758	XXXX	23 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 807	1 332 966	60 139	2 029 122
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 943	376 831	9 614	334 625
Particuliers	9	1 025	17 188	319	11 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 968	394 019	9 933	345 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 243	XXXX	338 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 775	2 071 228	70 072	2 712 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		375 020		537 933
Fournitures et autres charges	14		793 576		1 032 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 168 596		1 570 788
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 239 824		4 283 676
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 239 824		4 283 676
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 239 824		4 283 676
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 239 824		4 283 676
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		92 195		13 979

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159 158	5 402 508	45 034	1 263 994
Temps supplémentaire	3	352	15 455	311	11 848
Primes	4	XXXX	1 845	XXXX	6 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 510	5 419 808	45 345	1 281 965
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 079	155 579	6 963	209 432
Particuliers	9	44	1 280	846	7 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 123	156 859	7 809	216 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 371	XXXX	208 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 633	5 736 038	53 154	1 706 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	247 259			180 342
Fournitures et autres charges	14	369 694			333 921
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	616 953			514 263
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 352 991			2 221 178
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 352 991			2 221 178
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 352 991			2 218 303
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 875
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 352 991			2 221 178
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	153 149			2 646

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 575	8 072	286 367
Temps supplémentaire	3	16	148	6 913
Primes	4	XXXX	XXXX	42 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 591	8 220	336 158
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	640	1 381	55 361
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	640	1 381	55 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 231	9 601	440 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	27 594		65 988
Fournitures et autres charges	14	24 132		77 030
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	51 726		143 018
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	204 014		583 988
	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	204 014		583 988
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	167 378		582 956
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	36 636		1 032
TOTAL (L.28 à L.30)	31	204 014		583 988
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			34 391

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	8	408	2	93
Personnel-temps régulier	2	334 525	10 721 731	384 093	12 320 194
Temps supplémentaire	3	4 012	165 327	3 538	135 020
Primes	4	XXXX	170 719	XXXX	222 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 545	11 058 185	387 633	12 677 666
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61 803	2 086 882	67 455	2 301 771
Particuliers	9	4 450	57 488	6 571	63 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 253	2 144 370	74 026	2 364 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 993 144	XXXX	2 195 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 798	15 195 699	461 659	17 238 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 813 462			3 276 146
Fournitures et autres charges	14	755 296			872 639
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 568 758			4 148 785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 764 457			21 386 853
	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	18 764 457			21 386 853
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 921 804			2 649 045
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	15 842 653			18 737 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 764 457			21 386 853
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	226 338			102 222

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	79 345	134 906	4 892 237
Temps supplémentaire	3	776	530	23 317
Primes	4	XXXX	XXXX	47 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 121	135 436	4 963 504
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21 042	24 290	920 311
Particuliers	9	1 003	3 283	34 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 045	27 573	955 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	820 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 166	163 009	6 738 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 025 829		1 412 779
Fournitures et autres charges	14	1 289 906		2 136 134
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 315 735		3 548 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	7 789 752		10 287 848
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 789 752		10 287 848
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	7 789 752		10 287 848
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 789 752		10 287 848
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	5 110		41 000

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 208	711 329	27 484	868 661
Temps supplémentaire	3	674	26 370	461	21 309
Primes	4	XXXX	19 720	XXXX	9 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 882	757 419	27 945	899 430
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 797	139 037	5 956	177 576
Particuliers	9	279	19 063	1 531	25 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 076	158 100	7 487	202 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 665	XXXX	159 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 958	1 066 184	35 432	1 261 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		198 303		150 246
Fournitures et autres charges	14		195 554		309 973
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		393 857		460 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 460 041		1 722 049
	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		1 460 041		1 722 049
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		155		3 900
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 500 821		1 473 190
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 500 976		1 477 090
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		40 935		(244 959)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		12 086		209 415

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	4 382	3 722	273 574
Personnel-temps régulier	2	85 123	78 933	2 742 036
Temps supplémentaire	3	933	993	36 073
Primes	4	XXXX	XXXX	11 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 438	83 648	3 063 181
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	17 286	15 525	577 608
Particuliers	9	2 120	1 467	90 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 406	16 992	667 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	499 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 844	100 640	4 230 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	161 579		563 640
Fournitures et autres charges	14	685 773		524 171
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	847 352		1 087 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 295 326		5 318 282
	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	5 295 326		5 318 282
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 272 800		3 914 413
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 022 526		1 403 869
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 295 326		5 318 282
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	122 246		477 241

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	4 245	4 330	311 454
Personnel-temps régulier	2	64 073	54 290	1 661 850
Temps supplémentaire	3	602	300	12 959
Primes	4	XXXX	XXXX	81 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	4	97
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 280	58 924	2 067 414
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	13 707	11 572	408 369
Particuliers	9	4 727	1 499	40 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 434	13 071	448 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	362 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 714	71 995	2 878 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	150 546		115 093
Fournitures et autres charges	14	393 795		403 906
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	544 341		518 999
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 588 344		3 397 713
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	151 005		146 396
Entretien des installations	20	14 133		17 586
Sécurité	21	25 134		25 935
Fonctionnement des installations	22	68 163		82 703
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	258 435		272 620
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 846 779		3 670 333
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	627 641		70 810
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 219 138		3 599 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 846 779		3 670 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 245	289 543	4 330	311 454
Personnel-temps régulier	2	64 073	1 749 049	54 290	1 661 850
Temps supplémentaire	3	602	36 619	300	12 959
Primes	4	XXXX	89 095	XXXX	81 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	8 144	4	97
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 280	2 172 450	58 924	2 067 414
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 707	419 072	11 572	408 369
Particuliers	9	4 727	87 849	1 499	40 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 434	506 921	13 071	448 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 632	XXXX	362 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 714	3 044 003	71 995	2 878 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	150 546			115 093
Fournitures et autres charges	14	393 795			403 906
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	544 341			518 999
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 588 344			3 397 713
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	151 005			146 396
Entretien des installations	20	14 133			17 586
Sécurité	21	25 134			25 935
Fonctionnement des installations	22	68 163			82 703
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	258 435			272 620
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 846 779			3 670 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	627 641			70 810
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 219 138			3 599 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 846 779			3 670 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	438 682	435 953	14 059 511
Temps supplémentaire	3	5 600	5 341	342 198
Primes	4	XXXX	XXXX	3 934 392
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 282	441 294	18 336 101
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	84 701	87 271	2 953 674
Particuliers	9	35 966	43 469	1 219 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 667	130 740	4 173 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 767 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 949	572 034	25 276 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	64 030		99 521
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	64 030		99 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 096 447		25 376 258
	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	25 096 447		25 376 258
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	25 096 447		25 376 258
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 096 447		25 376 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 920 721		6 724 441
Fournitures et autres charges	14	61		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 920 782		6 724 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 920 782		6 724 441
	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	5 920 782		6 724 441
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 920 733		6 724 366
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	49		75
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 920 782		6 724 441
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: Coord. réal. transports voie aérien

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	4 438	4 439	370 403
Personnel-temps régulier	2	49 847	51 702	1 928 820
Temps supplémentaire	3	5 453	6 462	411 193
Primes	4	XXXX	XXXX	1 039 876
Main-d'oeuvre indépendante	5		91	2 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 738	62 694	3 753 243
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 586	11 872	538 691
Particuliers	9	5 325	8 000	276 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 911	19 872	814 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	462 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 649	82 566	5 031 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	586 172		110 217
Fournitures et autres charges	14	395 810		263 085
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	981 982		373 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 438 257		5 404 369
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	25 246		25 686
Entretien des installations	20	53 862		54 008
Sécurité	21	5 087		5 273
Fonctionnement des installations	22	16 788		17 333
Administration	23	428 921		429 165
Autres frais généraux (préciser)	24	106 006		106 065
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	635 910		637 530
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 074 167		6 041 899
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 568 125		6 002 638
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	100 000		8 083
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 668 125		6 010 721
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 406 042)		(31 178)
	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	1 307	75 202	1 553	101 177
Personnel-temps régulier	2	35 641	1 268 691	18 171	674 243
Temps supplémentaire	3	1 156	50 194	275	10 801
Primes	4	XXXX	43 177	XXXX	46 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 104	1 437 264	19 999	832 831
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 788	265 303	3 899	163 182
Particuliers	9	1 153	37 421	1 125	35 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 941	302 724	5 024	198 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 622	XXXX	130 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 045	1 965 610	25 023	1 162 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 163 795		451 007
Fournitures et autres charges	14		599 574		634 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 763 369		1 085 202
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 728 979		2 247 473
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 728 979		2 247 473
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 319 343		748 195
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 520 411		1 604 470
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 839 754		2 352 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		110 775		105 192
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 535 124		387 429

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	1 062	56 004	942	50 888
Personnel-temps régulier	2	31 466	1 043 268	61 237	2 009 145
Temps supplémentaire	3	598	22 131	541	19 212
Primes	4	XXXX	41 885	XXXX	63 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 126	1 163 288	62 720	2 143 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 186	325 008	10 499	382 646
Particuliers	9	513	7 749	1 341	19 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 699	332 757	11 840	401 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 800	XXXX	368 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 825	1 820 845	74 560	2 913 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		324 225		495 428
Fournitures et autres charges	14		1 942 140		2 441 406
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 266 365		2 936 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 087 210		5 850 626
	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		4 087 210		5 850 626
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		394 574		639 343
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 685 735		5 253 871
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 080 309		5 893 214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 901)		42 588
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		351 172		389 202

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 907
Fournitures et autres charges	14			13 780
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			19 687
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			19 687
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			19 687
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			19 687
TOTAL (L.28 à L.30)	31			19 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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	1 062	942	50 888
Personnel-temps régulier	2	31 466	61 237	2 009 145
Temps supplémentaire	3	598	541	19 212
Primes	4	XXXX	XXXX	63 993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 126	62 720	2 143 238
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 186	10 499	382 646
Particuliers	9	513	1 341	19 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 699	11 840	401 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 825	74 560	2 913 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	324 225		489 521
Fournitures et autres charges	14	1 942 140		2 427 626
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 266 365		2 917 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 087 210		5 830 939
	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	4 087 210		5 830 939
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	394 574		639 343
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 685 735		5 234 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 080 309		5 873 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 901)		42 588
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	351 172		389 202

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 062	56 004	942	50 888
Personnel-temps régulier	2	31 466	1 043 268	61 237	2 009 145
Temps supplémentaire	3	598	22 131	541	19 212
Primes	4	XXXX	41 885	XXXX	63 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 126	1 163 288	62 720	2 143 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 186	325 008	10 499	382 646
Particuliers	9	513	7 749	1 341	19 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 699	332 757	11 840	401 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 800	XXXX	368 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 825	1 820 845	74 560	2 913 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		324 225		489 521
Fournitures et autres charges	14		1 942 140		2 427 626
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 266 365		2 917 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 087 210		5 830 939
	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		4 087 210		5 830 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		394 574		639 343
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 685 735		5 234 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 080 309		5 873 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 901)		42 588
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		351 172		389 202

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	786	44 418	798	43 186
Personnel-temps régulier	2	2 320	62 357	2 302	65 134
Temps supplémentaire	3	15	382	99	3 733
Primes	4	XXXX	18 047	XXXX	15 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 740	933 765	33 597	956 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 861	1 058 969	36 796	1 083 313
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	18 076	540	20 281
Particuliers	9			5	117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	18 076	545	20 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 658	XXXX	19 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 374	1 094 703	37 341	1 123 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 959 982		1 710 040
Fournitures et autres charges	14		2 082 987		1 854 246
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 042 969		3 564 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 137 672		4 687 471
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		76 585		69 432
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		76 585		69 432
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		153 170		138 864
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 290 842		4 826 335
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 146 592		9 593 659
Revenus de type commercial	29		7 310 665		6 788 928
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 457 257		16 382 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 166 415		11 556 252
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		165 672		186 173

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 584		
Entretien des installations	20	1 003		
Sécurité	21	1 131		
Fonctionnement des installations	22	279		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	6 997		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	6 997		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	6 997		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 997		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 394		1 394
Entretien des installations	20	357		357
Sécurité	21	618		618
Fonctionnement des installations	22	1 831		1 831
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 200		4 200
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 200		4 200
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 200		4 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 200		4 200
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	301	16 716	305	17 277
Personnel-temps régulier	2	1 230	96 950	1 627	123 237
Temps supplémentaire	3	155	5 923	210	9 685
Primes	4	XXXX	133 709	XXXX	137 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	253 298	2 142	287 970
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 900	196 226	6 847	232 330
Particuliers	9	36 531	1 126 720	41 140	1 256 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 431	1 322 946	47 987	1 488 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 000	XXXX	208 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 117	1 755 244	50 129	1 985 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 062 577		2 347 129
Fournitures et autres charges	14		1 093 588		1 069 725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 156 165		3 416 854
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 911 409		5 402 035
	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		4 911 409		5 402 035
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 945 171		3 252 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 977 967		2 175 936
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 923 138		5 428 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 729		26 350
	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 act. 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	301	16 716	305	17 277
Personnel-temps régulier	2	1 230	96 950	1 627	123 237
Temps supplémentaire	3	155	5 923	210	9 685
Primes	4	XXXX	133 709	XXXX	137 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	253 298	2 142	287 970
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 900	196 226	6 847	232 330
Particuliers	9	36 531	1 126 720	41 140	1 256 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 431	1 322 946	47 987	1 488 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 000	XXXX	208 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 117	1 755 244	50 129	1 985 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 062 577		2 347 129
Fournitures et autres charges	14		1 093 588		1 069 725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 156 165		3 416 854
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 911 409		5 402 035
	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		4 911 409		5 402 035
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 945 171		3 252 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 977 967		2 175 936
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 923 138		5 428 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 729		26 350
	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			Notes	
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations		
	1	2	3		
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	11 586 072	230 279	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	6 913 576	131 676	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	50 859 574	393 621	86, 87
Revenus de type commercial	4	57 870	6 788 928	128 303	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		50 230 197	1 226 540	88, 89
TOTAL (L.01 à L.05)	6	57 870	126 378 347	2 110 419	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	114 924 102	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	2 110 419	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	57 870	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	57 870	114 924 102	2 110 419	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	11 454 245	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

Montant total du contrat (\$) Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX
Autres (préciser à la p.669)	
TOTAL (L.01 à L.31)	

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 FINANCIÉES 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 renouvellement 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 FINANCIÉES 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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	2 863 198	2 351 362	
- Employés - médecins	3	3 780 491	4 412 919	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	6 643 689	6 764 281	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		339 981	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	6 011 426	6 424 300	
Honoraires de gestion	9	632 263		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	0	0	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	11 556 252	10 166 415	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	11 556 252	10 166 415	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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	9 593 659	8 146 592	
Revenus de type commercial	2	6 602 756	7 310 665	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	186 173	165 672	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	16 382 588	15 622 929	

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	588 140	537 135	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	2 817 511	2 351 362	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 405 651	2 888 497	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	375 535	514 901	
Employés - médecins (OBE)	10	3 780 491	4 412 919	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	4 156 026	4 927 820	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	7 561 677	7 816 317	

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 rends. 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:	TOTAL (C.1 à C.5)					
	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		2 968 437			1 204 238	4 172 675
4130-COVID-19-AT		54			18 834	18 888
5950-Ass.temp.					18 834	18 834
6000-COVID-19-AT-NCH		1 841 096			277 405	2 118 501
7200-Griefs-COVID-19		21 981			392	22 373
6050-Griefs-COVID-19-AT		12 883 078			1 301 792	14 184 870
6171-COVID-19		3 183				3 183
6180-COVID-19		58 326				58 326
6200-COVID-19-AT		1 478 398			45 827	1 524 225
6240-COVID-19-Griefs-AT		8 081 010			235 269	8 316 279
6300-COVID-19-Griefs-AT		1 158 958			83 313	1 242 271
6320-Griefs - COVID-19		381 553			86 668	468 221
6360-COVID-19-Griefs-AT		4 776 158			180 722	4 956 880
6390-COVID-19-Griefs-AT		522 925			251	523 176
7090-COVID-19-Griefs-AT		525 208			96 532	621 740
6560-COVID-19-Griefs		525 211			8 946	534 157
6610-COVID-19		355 092				355 092
6710-COVID-19		775 537			6 651	782 188
6250-COVID-19-Griefs-AT		32 951				32 951
6770-COVID-19		12 348			14 802	27 150
6780-COVID-19		821 833				821 833
6790-COVID-19-AT		1 007 097			39 756	1 046 853
6800-COVID-19-Primes éloignement-AT		3 340 247			18 799	3 359 046
6830-Griefs-COVID-19-AT		4 265 262			94 184	4 359 446
6840-COVID-19-AT		768 766			41 594	810 360
6860-COVID-19		308 668				308 668
6870-Griefs-COVID-19-AT		605 255			48 341	653 596
6060-COVID-19		21 154				21 154
7060-COVID-19-NCH-AT		2 255 483			970 006	3 225 489
7150-COVID-19-AT		1 204 280			7 551	1 211 831
7300-Griefs-COVID-19-Maladie-AT-NCH		9 136 275		107	1 285 120	10 421 502
7340-COVID-19-Primes éloignement-Frais sorties-Griefs-AT-NCH		1 101 748			464 339	1 566 087
6550-COVID-19		16 304				16 304
7530-Griefs-COVID-19-AT		3 498 266			52 627	3 550 893
6620-6750-6880-7320-7330-7550-7600-7640-7650-7700-7710-7930-7980-799536		16 483 614			538 189	17 021 803
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		81 235 756		107	7 140 982	88 376 645

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 malade au départ Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	81 235 756			107	7 140 982	88 376 845	
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							
TOTAL (L.01 à L.36)	81 235 756			107	7 140 982	88 376 845	

Timbre valideur: 2022-06-14 08:44:16

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

60

PAGE 635-00 L.12 C.1

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES
INFRASTRUCTURES 525 928 935 \$

=====

61

PAGE 635-00 L.12 C.2

BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 843 540 \$
BELL CANADA 1 066 188
CANON MEDICAL SYSTEMS CANADA
LIMITED 3 413 634
CONSTRUCTIONS BELAND ET LAPOINTE
INC. 13 407 305
DEMENAGEMENTS HOSPITALIERS HCR
GE SANTE CANADA 9 147 753
6 183 727
LEVESQUE & ASSOCIES CONSTRUCTION
INC. 2 792 500
PHILIPS HEALTHCARE 6 374 865
SIEMENS SANTE LIMITEE 3 993 425
SYMACO INC 1 911 616
ELEKTA LTD. 7 879 366
IBA SA 8 237 895

Total des engagements supérieurs à 1 M\$ 66 251 814
Total des engagements inférieurs à 1 M\$ 22 322 698

Total: 88 574 512 \$

=====

62

PAGE 635-00 L.12 C.3

Total des engagements inférieurs à 1M\$ 36 355 \$

=====

63

PAGE 635-00 L.12 C.4

ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	633 669
UNIVERSITE LAVAL	722 893
AUTRES ENGAGEMENTS INFÉRIEURS À 1 M\$	1 500 894
Total:	2 857 456

64 **PAGE 635-00 L.12 C.6**

PRIMES À VERSER AUX PERSONNELS SOIGNANTS	25 663 531 \$
---	---------------

65 **PAGE 635-01 L.12 C.5**

FONDS INFRASTRUCTURES ET SERVICES NUMERIQUES GOUVERNEMENTAUX	1 720 390 \$
---	--------------

66 **PAGE 635-01 L.12 C.6**

ALCON CANADA INC.-T8014	2 014 678 \$
AMO CANADA COMPANY B9213	1 340 501
BAXTER CORPORATION	3 061 134
BECTON DICKINSON CANADA INC.	1 153 892
BOSTON SCIENTIFIC LTD	1 700 765
CARDINAL HEALTH CANADA	13 107 210
CGSI@SOLUTIONS TI INC.	1 100 000
DIASORIN INC.	98 572 352
DUFORT & LAVIGNE LTEE	1 040 895
GE SANTE CANADA	3 750 147
ITI	2 042 364
LOGIBEC INC.	4 197 581
MEDTRONIC CANADA ULC	3 740 882
OLYMPUS CANADA INC.	2 454 754
PRODUITS MEDICAUX JOHNSON & JOHNSON	4 830 264
ROCHE DIAGNOSTICS	5 364 945
SEEGENE CANADA INC	2 345 385
SIEMENS SANTE LIMITEE	15 199 051

SWISSLOG HEALTHCARE SOLUTIONS CANADA	3 076 271
THE STEVENS COMPANY LTD	2 993 193
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.	4 104 772

Total des engagements supérieurs à 1M\$	177 191 036
Total des engagements inférieurs à 1M\$	39 856 677

TOTAL	217 047 713 \$
	=====

67

PAGE 635-04 L.7 C.2
Redressements au solde au début

Reclassement des engagements SQI	(576 259 545) \$
	=====

68

PAGE 636-00 L.12 C.2

Fondation du CHU de Québec	8 934 320 \$
	=====

69

PAGE 636-00 L.12 C.3

GENEPOC	52 746 \$
CQDM	58 000
IMAGIA	59 978
DDOM	228 000
MERIDIAN BIOSCIENCES	299 320
MERCK	311 710
IMV	724 732
AUTRES ORGANISMES	458 286

TOTAL	2 192 772 \$
	=====

70

PAGE 636-00 L.12 C.4

CIHR	216 039 \$
FEI	1 400 422

ACSP - PHAC	674 448
Santé publique	265 009

TOTAL	2 555 918 \$
	=====

71 **PAGE 636-01 L.12 C.2**

Subvention MSSS - Recherche	709 022 \$
	=====

72 **PAGE 636-01 L.12 C.4**

FRQS	2 641 000 \$
MEI	3 224 173
Autres organismes - Entités du périmètre	929 427

TOTAL	6 794 600 \$
	=====

73 **PAGE 646-00 L.2 C.3**

Cégep Limoilou	18 639 \$
Cégep de Chicoutimi	38 129
Cégep de Lévis-Lauzon	20 211
Cégep Garneau	16 795
Cégep de Sainte-Foy	452 454
Cégep Rimouski	107
Collège Ahuntsic	6 622
Collège de Rosemont	3 627

TOTAL	556 584 \$
	=====

74 **PAGE 646-00 L.2 C.8**

Cégep Limoilou	2 083 \$
Cégep de Chicoutimi	185

TOTAL	2 268 \$

75

PAGE 646-00 L.3 C.2 et C.3

	Recouvrements	Autres revenus
CS des Premières-Seigneuries	25 \$	15 284 \$
CS de Portneuf	91	0
CS Central Québec		439
CS des Appalaches		47
CS du Lac St-Jean	-	47
	-----	-----
TOTAL	116 \$	15 817\$
	=====	=====

76

PAGE 646-00 L.3 C.8

CS de la Capitale	370 \$
	=====

77

PAGE 646-00 L.30 C.3

	Autres revenus
Centre d'acquisitions gouvernementales	139 546 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	184 575
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	60 366

TOTAL	384 487 \$
	=====

78

PAGE 646-00 L.30 C.8

Fonds des registres du Ministère de la Justice	41 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	6 893
Ministère de la sécurité publique	257
Régie du bâtiment du Québec	14 694
Centre de services partagés du Québec	(1 014)
SAQ	369
SAAQ	1 073
SOQUIJ	7 513

TOTAL

29 826\$
=====

79

PAGE 646-01 L.3 C.1

CS des Premières-Seigneuries 10 837 \$
CS Central Québec 1 125
CS de Portneuf 91

TOTAL

12 052 \$
=====

80

PAGE 646-01 L.3 C.3

SC de la Capitale 5 \$

81

PAGE 646-01 L.30 C.1

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 8 741 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 2 335
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 170
Ministère du conseil exécutif 54 725
Agence du revenu du quebec 404

TOTAL

66 375 \$
=====

82

PAGE 646-01 L.30 C.3

SOQUIJ 887 \$

83

PAGE 646-01 L.30 C.5

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 134 078\$
Recyc-Québec 11 407
MAPAQ 815

UQAC	982
TOTAL	147 282\$

84 **PAGE 646-01 L.30 C.6**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	16 520 \$
Ministère des relations internationales et Francophonie	29 048
TOTAL	45 568 \$

85 **PAGE 647-00 L.13 C.5**

Partenariats Othopédie	1 808 217 \$
Fonds ophtalmologie	1 283 417
Fonds infectiologie	646 617
CCTG	539 657
Fonds urologie	394 323
NIH	334 879
NCIC	277 753
Fonds RSME	276 236
CPSSS	253 113
Fonds Neurosciences	194 428
Fonds SPPOS	150 256
Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada	128 836
Fonds régénératrice	111 338
Fonds Endocrinologie	61 783
ATLS	48 684
UETMIS	44 704
ASPC	41 636
MEC	26 281
American Urological Association	22 675
Fonds orthopédie	22 250
ERMOS	21 272
Autres contributions de moins de 1M\$	1 853 787
TOTAL	8 542 141 \$

86

PAGE 661 L.3 C2

Établissement du RSSS	8 311 678\$
FRQS	7 583 768
HÉMA-QC	12 809
HYDRO-QC	24 126
MEI	1 492 920
RAMQ	32 100 624
Autres entités apparentées	1 333 649

TOTAL

50 859 574\$
=====

87

PAGE 661-00 L.3 C.3

FRQS	324 590 \$
Autres entités apparentées	69 031

TOTAL

393 621 \$
=====

88

PAGE 661 L.5 C2

Fondation du CHU de Québec	2 901 108\$
Plateforme - Vente de services entreprises privées	1 447 227
Projet de recherche inférieur à 1M\$ financés par entreprises privées	11 874 376
Projet de recherche financés par Merck Inc.	1 633 187
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$	749 239
Revenus entreprises privés inférieurs à 1M\$ - Hors recherche	273 218
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	1 815 514
Universités hors périmètre comptable	23 860 561
Ventes de services autres sources non apparentés	3 693 322
Ventes de services entreprises privées	1 982 445

TOTAL

50 230 197\$
=====

89

PAGE 661-00 L.5 C.3

Entreprises privées	316 560 \$
Fondation du CHU de Québec	9 543
Universités hors périmètre comptable	33 191
Autres sources	867 246

TOTAL	1 226 540 \$
	=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
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	469 672	316 643	153 029
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	3 552 153	3 705 439	(153 286)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
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	526 968	467 417	59 551
7995 Lutte à une pandémie	16	7 275 035	3 926 893	3 348 142
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	11 823 828	8 416 392	3 407 436
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	1 085 548		1 085 548
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	1 085 548		1 085 548

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

Exercice courant
1 Exercice précédent
2 Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
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	1 250 978	1 145 180	105 798
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	1 250 978	1 145 180	105 798

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	2 727 221	3 833 283	(1 106 062)
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	2 727 221	3 833 283	(1 106 062)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	3 978 199	4 978 463	(1 000 264)

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	13 996	21 326	(7 330)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	13 996	21 326	(7 330)

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 - DEFICIENCE 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 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	343 760	422 445	(78 685)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	343 760	422 445	(78 685)
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	52 967 664	47 513 589	5 454 075
6055 Pédiatrie	40	14 050 029	12 590 111	1 459 918
6057 Unité des grands brûlés	41	3 884 682	4 666 812	(782 130)
6070 Chirurgie d'un jour	42	8 528 288	7 571 757	956 531
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	140 618	139 067	1 551
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	79 571 281	72 481 336	7 089 945

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 PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	79 571 281	72 481 336	7 089 945
6180	Hôtellerie hospitalière 2	384 759	591 085	(206 326)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	20 690 451	18 418 990	2 271 461
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	812 063	841 024	(28 961)
6260	Bloc opératoire 5	109 948 008	94 666 183	15 281 825
6302	Consultations externes spécialisées 6	25 446 171	22 426 163	3 020 008
6303	Planification familiale 7	775 901	864 146	(88 245)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	387 217	207 117	180 100
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	9 364 144	8 316 922	1 047 222
6352	Inhalothérapie - Autres 10	14 208 864	12 217 573	1 991 291
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	35 398 848	30 302 932	5 095 916
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	1 545 934	1 374 800	171 134
6601	Banque de sang 13	4 288 661	3 860 157	428 504
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14	2 144 523	2 112 661	31 862
6604	Anatomopathologie 15	12 599 276	11 601 677	997 599
6605	Cytologie 16	2 613 165	2 521 733	91 432
6607	Laboratoires regroupés 17	74 076 647	64 556 530	9 520 117
6609	Génétique médicale 18	4 516 558	3 711 251	805 307
6610	Physiologie respiratoire 19	1 833 144	1 440 512	392 632
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 20	36 141 262	35 530 195	611 067
6650	Chambre hyperbare 21			
6710	Électrophysiologie 22	8 210 741	7 527 553	683 188
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 23	4 552 463	5 000 024	(447 561)
6770	Endoscopie 24	10 404 416	9 330 254	1 074 162
6780	Médecine nucléaire et TEP 25	9 747 816	8 838 498	909 318
6790	Dialyse 26	15 112 893	14 928 560	184 333
6806	Pharmacie en CLSC 27			
6830	Imagerie médicale 28	52 175 905	45 368 562	6 807 343
6840	Radio-oncologie 29	13 630 424	12 069 032	1 561 392
6861	Audiologie 30	1 826 438	1 558 924	267 514
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	22 001 514	17 674 919	4 326 595
7090	L'unité de médecine de jour 35	18 959 749	16 731 807	2 227 942
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 36	264 198	298 899	(34 701)
7400	Déplacement des usagers 37	6 180 740	6 244 398	(63 658)
7553	Nutrition clinique 38	5 364 796	4 639 032	725 764
7982	Activités spéciales - Santé physique 39	19 949 432	16 193 366	3 756 066
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 40	426 749 392	376 041 537	50 707 855
	Charges non réparties par programmes-services 41	62 231 081	4 217 667	58 013 414
	Transfert de frais généraux 42			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) 43	1 114 108 875	934 706 019	179 402 856

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	55 438 806	47 608 645	7 830 161
7320 Administration des services techniques	3	2 230 375	2 015 162	215 213
7340 Informatique	4	33 588 186	26 271 234	7 316 952
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	19 307	110 061	(90 754)
7992 Activités spéciales - Administration	6	281 099	6 266 964	(5 985 865)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 638 315	7 825 661	(3 187 346)
Transfert de frais généraux	9	(504 881)	(504 594)	(287)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	95 691 207	89 593 133	6 098 074
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	12 529 416	11 426 174	1 103 242
7200 Enseignement	13	4 959 017	4 122 503	836 514
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 050 779	981 076	69 703
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	28 744 892	25 078 657	3 666 235
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	27 340 226	25 517 069	1 823 157
7600 Buanderie et lingerie	21	12 250 570	12 921 854	(671 284)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	83 670	53 404	30 266
Transfert de frais généraux	25	(30 350)	(30 333)	(17)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	86 928 220	80 070 404	6 857 816
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 781 556	28 736 905	44 651
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 351 566	1 426 667	(75 101)
7700 Fonctionnement des installations	29	20 874 687	24 687 028	(3 812 341)
7710 Sécurité	30	9 053 558	8 811 214	242 344
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	37 297 233	38 641 905	(1 344 672)
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	(517 983)	(523 785)	5 802
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	96 840 617	101 779 934	(4 939 317)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 410 814 250	1 219 988 116	190 826 134
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 976		2 098 976
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	1 250 978	XXXX	13 996	1 264 974
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	1 085 548	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 548
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	628 245		628 245
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		1 085 548	1 250 978	2 727 221	13 996	5 077 743

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 098 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 976
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		
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	1 264 974	XXXX	XXXX	XXXX	174 948	1 439 922
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	1 085 548	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 548
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	628 245	XXXX	XXXX		168 812	797 057
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39						
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	5 077 743				343 760	5 421 503

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		4 192 390	XXXX	XXXX	XXXX	4 192 390
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 098 976	135 009 127	XXXX	XXXX	XXXX	137 108 103
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		77 313 220	XXXX	XXXX	XXXX	77 313 220
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	1 439 922	2 019 511	XXXX	XXXX	XXXX	3 459 433
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		3 259 034	XXXX	XXXX	XXXX	3 259 034
6565 Services sociaux	16		4 058 665	XXXX	XXXX	XXXX	4 058 665
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	1 085 548	1 798 062	XXXX	XXXX	XXXX	2 883 610
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		108 715 558	XXXX	XXXX	XXXX	108 715 558
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	797 057	60 452 291	XXXX	XXXX	XXXX	61 249 348
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		2 832 106	XXXX	XXXX	XXXX	2 832 106
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		8 736 272	XXXX	XXXX	XXXX	8 736 272
6880 Ergothérapie	25		6 189 404	XXXX	XXXX	XXXX	6 189 404
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		8 987 768				8 987 768
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		3 185 984				3 185 984
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	5 421 503	426 749 392				432 170 895

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 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
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
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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	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	
Services préhospitaliers d'urgence	31	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	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	83 670	XXXX	83 670
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	506 389	XXXX	506 389
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		283 111			283 111
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		1 516 428			1 516 428
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	3 425 167	XXXX	3 425 167
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	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		1 051 084			1 051 084
Rétroactivités salariales	26		59 380 458			59 380 458
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28			706 759		706 759
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32		62 231 081	4 638 315	83 670	66 953 066

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	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	62 124 382	62 124 382
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 145 867	7 145 867
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		6 632 043	6 632 043
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			940 905	940 905	
Denrées alimentaires	7	XXXX		13 385	13 385	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	75 796	75 796	
Entretien et réparations	10	XXXX		177 147	177 147	
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			40 003 678	40 003 678	90
TOTAL (L.01 à L.14)	15			75 796	117 037 407	117 113 203

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 Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		624 484	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	390 573		
Équipement de communic. multimédia	8	3 462		
Mobilier et équipement de bureau	9	18 836		
Autres	10	2 385		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 721 507		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	2 136 763	624 484	

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	351 000	
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	351 000	
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	351 000	

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	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
4:00 Antihistaminiques	13 047	9 763				22 810	18 847
8:00 Anti-infectieux	281 408	2 694 180				2 975 588	2 856 540
10:00 Antinéoplasiques	59 269 626	4 331 109				63 600 735	62 822 838
12:00 Médicaments S.N.A.	471 789	1 259 634				1 731 423	1 345 033
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 338 950	3 050 044				4 388 994	4 179 012
24:00 Cardio-vasculaires	177 069	539 883				716 952	723 934
28:00 Médicaments S.N.C.	323 787	2 241 359				2 565 146	2 281 134
36:00 Agents diagnostiques	189 026	297 053				486 079	438 392
40:00 Électrolytes-diurétiques	3 087 397	3 157 866				6 245 263	5 909 138
44:00 Enzymes	3 044	66 237				69 281	68 159
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	19 556	63 840				83 396	39 768
52:00 O.R.L.O.	628 172	266 308				894 480	697 406
56:00 Gastro-Intestinaux	158 008	459 136				617 144	561 928
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 437	(449)				988	3 146
68:00 Hormones & substituts	307 085	684 255				991 340	927 696
72:00 Anesthésiques locaux	129 811	608 638				738 449	641 051
76:00 Ocytociques	1 737	160 762				162 499	140 310
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	532	203				735	
84:00 Peau & muqueuses	295 468	270 660				566 128	489 555
86:00 Spasmodiques	10 106	23 532				33 638	25 017
88:00 Vitamines	317 558	420 231				737 789	662 529
92:00 Autres médicaments	11 538 123	2 473 319				14 011 442	15 470 018
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	173 187	1 153 397				1 326 584	1 201 012
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	13 780 027	12 357 507				26 137 534	6 076 075
Médicaments non commercialisés au Canada	1 561 885	442 740				2 004 625	2 298 939
TOTAL (L.01 à L.28)	94 077 835	37 031 207				131 109 042	109 877 477

Lucentis et Eylea		Coûts totaux		Nombre d'injections	
	30	6	153 366	7	97

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	55 602	98 164	30 975	4,96
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			183	0,00
6240 Urgence	3	2 549 525	2 457 327	226 406	22,11
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 767 991		14 913	185,61
6260 Bloc opératoire	5	1 667 586	98 223	37 934	46,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	3 204 740	2 488 907	569 117	10,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	169 374		8 023	21,11
6610 Physiologie respiratoire	11	24 690		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	65 228		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	713 643		58 991	12,10
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	2 734 567		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	685 679	253 630	75 112	12,51
6830 Imagerie médicale	17	136 886		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	38 697		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	69 708 783	4 070 095	39 231	1 880,63
7090 L'unité de médecine de jour	20	12 626 014	1 361 584	91 908	152,19
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	(584 144)	1 322 767		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	96 564 861	12 150 697	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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	115 602	53 210	587	287,58
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	24 388 024	18 367 348	39 507	1 082,22
6053 Soins intensifs	5	4 715 992	2 500 468	6 156	1 172,26
6058 Gériatrie active	6	295 387	201 672	1 138	436,78
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	81 404		258	315,52
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	668 140	348 466	1 248	814,59
6260 Bloc opératoire	10	2 244 432	132 199	51 056	46,55
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	123 669		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 062 275	254 328	16 322	80,66
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	37 174		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	52 104		4 307	12,10
6790 Dialyse	16	23 780	8 796	2 605	12,51
6830 Imagerie médicale	17	29 385		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 113		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	4 200 000	9 856	95	44 314,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		1 334 524		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	38 038 481	23 210 867	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	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	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 recouverts)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du 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 recouverts)	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	588 355	2 487	585 868
Organismes québécois à but non lucratif	2		125 805	(125 805)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	461 208	259 877	201 331
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	34 956 733	26 678 586	8 278 147
Autres charges directes	6	14 237 002	14 814 107	(577 105)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 243 298	41 880 862	8 362 436
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	3 852 644	3 786 222	66 422
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	201 777	176 011	25 766
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 497 986	1 250 676	247 310
Autres	13	1 167 081	742 621	424 460
TOTAL (L.09 à L.13)	14	6 719 488	5 955 530	763 958
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 930 827	4 216 036	1 714 791
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 983 550	1 628 599	354 951
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	5 190 045	4 399 891	790 154
Endoprothèses	20	870 706	664 486	206 220
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	92 214	87 670	4 544
Autres	23	7 826 802	6 501 223	1 325 579
TOTAL (L.15 à L.23)	24	21 894 144	17 497 905	4 396 239
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 573 532	1 188 190	385 342
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	88 293	75 173	13 120
Films radiographiques	28	2 792	2 653	139
Autres	29	912 092	599 052	313 040
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 576 709	1 865 068	711 641

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	9	1 748	(778)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 589	360 107	(202 502)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	426 583	609 013
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 310 846	1 578 970
Opacifiant	9	XXXX	79 800	95 615
Autres	10	XXXX	725 347	625 998
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 903 653	3 473 953

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	1 992	1 638 807	1 539 131
Tuteurs coronariens	16	10	1 195	2 148
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 929	362 940	573 247
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	9 429	5 010 340	4 682 560
Autres	21	XXXX	29 225 299	24 999 837
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	36 238 581	31 796 923
Cathéters	23	XXXX	6 871 293	6 322 824
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 180 038	2 020 440
Instruments	25	XXXX	6 656 318	5 796 193
Appareils à solutés	26	XXXX	2 533 365	2 407 765
Autres	27	XXXX	67 644 784	53 792 670
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	122 124 379	102 136 815

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	10	152 542	91
- spécialistes (préciser P790)	2	62	693 283	92
TOTAL (L.01 + L.02)	3	72	845 825	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12	54 160	93
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	54 160	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	15 741	385	XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	894 337	XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3	1 727 658	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4	20 990	XXXX	XXXX
7340 Informatique	5	101 319	XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6	369 415	82 688	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	3 143 510	42 632	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	19 557		XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	3 224 928	213 700	
7710 Sécurité	11	558 141	55 357	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 515 803	55 357	XXXX
Autres (préciser P790)	13	33 155		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	13 624 554	XXXX	XXXX

94

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 881 158	365
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	29 174	40
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	223 784	42
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	67 208	85
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	144 324	136
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	95 423	68
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	91 456	165
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	131 222	16
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	2 663 749	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	10 960 805	XXXX

95

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	7 678 193	7 678 193	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 298 434	1 298 434	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	8 976 627	8 976 627	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 372 102	1 372 102	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	3 633 807	3 633 807	
- Autres (préciser P790)	7	230 087	230 087	96
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 235 996	5 235 996	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	14 212 623	14 212 623	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	16 876 372	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	27 837 177	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	(10 960 805)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice		13	297	
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	45	
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	94	

		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	801 831	801 831	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)

	1 7301 - Direction générale	2 7302 - Administration financière	3 7303 - Administration du personnel	4 7307 - Approvisionnement et services	5 7340 - Informatique	6 7992-01 à 7992-11 - Administration	7 Autres c/a (préciser P790)	8 Total (C1 à C7)	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation						281 099		281 099	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)						281 099		281 099	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	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	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	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	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	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	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	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et 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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

90

PAGE 720 L.14 C4

Financement à l'activité	
- Chirurgie	13 077 259 \$
- Imagerie médicale	1 716 497
Perte vente de service-alimentation	1 346 828
Perte contributions des usagers	3 144 377
Ajustement coût covid 20-21/Entente avec MSSS	(3 307 000)
Fournitures de laboratoires	15 287 964
Services achetés	1 976 974
Communication et messagerie	179 954
Location	144 975
Incitation au trav. et susp études infirm. / lettre MSSS 26 oct. 21	540 000
Sous-centre d'activité 7995-Lutte à la pandémie /Autres charges	2 155 065
Autres	3 740 785

TOTAL	40 003 678 \$
	=====

91

PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens

Nbre 1 - Médecine dentaire	5 372 \$
Nbre 5 - Médecine d'urgence	90 723
Nbre 1 - Médecine interne	17 452
Nbre 2 - Médecine nucléaire	11 047
Nbre 1 - Omnipratique - Médecine d'urgence	27 949

TOTAL	152 542 \$
	=====

92

PAGE 760 L.2 – Spécialistes

Nbre 8 - Anesthésiologie	155 539 \$
Nbre 1 - Biochimie médicale	4 891
Nbre 2 - Cardiologie	24 721
Nbre 8 - Chirurgie	132 289
Nbre 2 - Dermatologie	14 082

Nbre 2 - Endocrinologie	12 267
Nbre 2 - Gastroentérologie	16 120
Nbre 3 - Hématologie / Oncologie	26 209
Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio	24 208
Nbre 1 - Néphrologie	10 214
Nbre 2 - Neurochirurgie	14 377
Nbre 1 - Neurologie	3 925
Nbre 9 - Obstétrique-Gynécologie	74 952
Nbre 2 - Ophtalmologie	21 421
Nbre 2 - Oto-Rhino-Laryngologie	15 040
Nbre 5 - Pédiatrie	64 962
Nbre 1 - Physiatrie	4 021
Nbre 3 - Pneumologie	8 934
Nbre 1 - Radio oncologie	11 426
Nbre 5 - Radiologie diagnostique	41 720
Nbre 1 - Urologie	11 964

TOTAL	693 283 \$
	=====

93

PAGE 760 L.12 – Autres

Contribution additionnelle de 10 % pour les responsables de sites	54 160 \$
	=====

94

PAGE 761 L.13 – Autres

Gestion des matières dangereuses	33 155 \$
	=====

95

PAGE 761 L.24

FIR Québec - 10,8 % FRQS	9 826 \$
FIR Québec - 10,8 % Autres organismes apparentés	100 136
FIR Québec - 10,8 % MSSS	21 260

TOTAL	131 222 \$
	=====

96

PAGE 762 L.7 C.2

Bourses	12 250 \$
Communication et messagerie	1 012
Dépenses informatique	345
Formation du personnel	4 365
Fournitures de laboratoire	1 496
Fournitures et charges diverses	69
Honoraires	6 265
Rémunération	190 795
Services achetés	13 490

TOTAL	230 087 \$
	=====

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'encadrement 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	776 916 807	7 966 581		7 966 581
Résidents	2	22 264 245	25 230		25 230
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	799 181 052	7 991 811		7 991 811

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	5 153	473 066			5 153	473 066

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	169 639
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	407 219
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		Salaire 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		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	602 557			602 557
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	858 643
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(256 086)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	256 086			256 086
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	256 086
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	Exercice courant
		1	2
.....	1		
.....	2		
.....	3		
404 Prendre soins	4	381 001	
.....	5		
.....	6		
.....	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
Mesures conventions collectives	14		1 288 420
Mesures de l'entente APES (pharmaciens)	15		3 923 991
Indexation 2021-2022	16		7 552 385
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
.....	31		
.....	32		
.....	33		
.....	34		
.....	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	381 001	12 764 796
Financement attribué par le MSSS	37	2 537 009	4 812 350
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	7 952 446

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 132 866	648 254	6 781 120
Forfaitaire de 2020-2021	2	8 470 643	1 152 550	9 623 193
TOTAL (L.01 à L.02)	3	14 603 509	1 800 804	16 404 313
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	12 576 796
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 827 517
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	4 254 050	582 743	4 836 793
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	171 676	23 524	195 200
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	49 786	6 835	56 621
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	83 664	10 040	93 704
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	12 285	1 687	13 972
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	338 897	46 267	385 164
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	553 561	75 374	628 935
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 de 14 000 \$, 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	166 698	20 004	186 702
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	5 630 617	766 474	6 397 091

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	5 630 617	766 474	6 397 091
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	825	99	924
Psychologue à 37,5h	10	335	40	375
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	149 121	17 895	167 016
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12	1 909	229	2 138
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	545 695	65 483	611 178
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	6 328 502	850 220	7 178 722
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	5 019 557
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 159 165
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	169 828	20 379	2 693	192 900
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	3 583 046	429 966	56 815	4 069 827
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	214	26	3	243
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	279 915	33 590	4 439	317 944
1206 - Bibliothécaire	8	1 114	134	18	1 266
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	275 049	33 006	4 361	312 416
1254 - Audiologiste	11	75 650	9 078	1 200	85 928
1255 - Orthophoniste	12	102 952	12 354	1 632	116 938
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	9 700	1 164	154	11 018
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	317	38	5	360
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	16 264	1 952	258	18 474
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 514 049	541 687	71 578	5 127 314
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	5 055 736
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	71 578
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	814 183	97 702		911 885
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	17 177 735	2 061 328		19 239 063
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	1 027	123		1 150
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	1 341 961	161 035		1 502 996
Bibliothécaire	26	5 342	641		5 983
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	1 318 632	158 236		1 476 868
Audiologiste	29	362 679	43 521		406 200
Orthophoniste	30	493 568	59 228		552 796
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	46 503	5 580		52 083
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	1 520	182		1 702
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	77 974	9 357		87 331
TOTAL (L.19 à 33)	34	21 641 124	2 596 933		24 238 057

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	21 641 124	2 596 933		24 238 057
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	24 238 057
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	20 422
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	20 422

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
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 liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
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 CNEST	22	
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	
Charges rétroactives	24	
TOTAL (L.15 à L.24)	25	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	26	
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures **1** M.O.I Montant **2** M.O.I Autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4**

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	3 233	309 878		309 878
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	182 850	5 693 098		5 693 098
11	37	1 074		1 074
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	134 409	4 081 049		4 081 049
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	320 529	10 085 099		10 085 099
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
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

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	320 529	10 085 099	10 085 099	
	27	320 529	10 085 099	10 085 099	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		150
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		9 375
- Ambulance - Nombre	3	2 855	24 170									27 025
- Ambulance - Coût	4	428 711	3 397 117									3 825 828
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX									
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX									
- Autres - Nombre	9	12 370	XXXX									12 370
- Autres - Coût	10	914 349	XXXX									914 349
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	15 225	24 170		150							39 545
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	1 343 060	3 397 117		9 375							4 749 552

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			212		XXXX			212
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			28 961		XXXX			28 961

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires		
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600		
Primes et frais de disparités régionales	15					115 226	95 208
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 260 082	1 807 652
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	568 447	526 093	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	23	15 601 248	2 220 355	1 468 384	XXXX	19 528 198	10 375 627
TOTAL (L.15 à L.23)	24	15 601 248	2 788 802	1 994 477	XXXX	21 903 506	12 278 487

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 959 749
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					18 959 749

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant	5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

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	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	5 123 936	
P420-00 L.02 C.1	2	5 713 906	
P420-00 L.03 C.1	3	3 367 824	
P420-00 L.04 C.1	4	424 465 981	
P420-00 L.05 C.1	5	4 139 321	
P420-00 L.06 C.1	6	3 495 367	
P420-00 L.07 C.1	7	3 212 122	
P420-00 L.08 C.1	8	154 313 055	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 572 601	
P421-00 L.01 C.1	12	8 038 974	
P421-00 L.02 C.1	13	4 029 087	
P421-00 L.03 C.1	14	7 716 493	
P421-00 L.04 C.1	15	229 310 559	
P421-00 L.05 C.1	16	288 904 016	
P421-00 L.06 C.1	17	684 722 040	
P421-00 L.07 C.1	18	52 019 305	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	11 238 405	
P421-00 L.10 C.1	21	22 854 709	
P421-00 L.11 C.1	22	8 986 644	
P421-00 L.12 C.1	23	428 828 355	
P421-00 L.13 C.1	24	60 111	
P421-00 L.14 C.1	25	53 689 322	
P421-00 L.15 C.1	26	8 207 110	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	5 713 906	
P422-00 L.02 C.1	29	3 367 824	
P422-00 L.03 C.1	30	315 062 102	
P422-00 L.04 C.1	31	4 139 321	
P422-00 L.05 C.1	32	2 852 176	
P422-00 L.06 C.1	33	3 188 765	
P422-00 L.07 C.1	34	154 313 056	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	16 265 309	
P422-00 L.12 C.1	38	1 629 783	
P422-00 L.13 C.1	39	4 239 737	
P422-00 L.14 C.1	40	22 007 732	
P422-00 L.15 C.1	41	61 194 402	
P422-00 L.16 C.1	42	35 165 941	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	8 681 778	
P422-00 L.19 C.1	45	5 887 296	

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	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 800 058	
P422-00 L.21 C.1	2	208 798 670	
P422-00 L.22 C.1	3	18 658	
P422-00 L.23 C.1	4	26 509 566	
P422-00 L.24 C.1	5	5 428 930	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	125 925 207	
P408-00 L.03 C.1	8	5 714 098	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	21 655	
P364-00 L.08 C.1	12	1 931 642	
P364-00 L.19 C.1	13	(9 852)	
P364-00 L.20 C.1	14	702 630	
P202-00 L.01 C.1	15	(98 412 952)	
P202-00 L.01 C.2	16	20 744 132	
P364-00 L.01 C.1	17	51 378 535	
P364-00 L.02 C.1	18	734 100	
P364-00 L.03 C.1	19	147 986	
P364-00 L.04 C.1	20	63 078	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	569 744	
P364-00 L.10 C.1	23	8 642 046	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	4 150 520	
P364-00 L.14 C.1	26	166 986	
P364-00 L.15 C.1	27	6 531	
P364-00 L.16 C.1	28	345	
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	105 915 630	
P403-00 L.10 C.1	34	52 702 238	
P403-00 L.21 C.1	35	1 370 411 888	
P403-00 L.22 C.1	36	1 065 972	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	81 784 066	
P421-03 L.01 C.2	40	588 121 207	
P421-03 L.01 C.3	41	9 152 505	
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	5 664 262	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5	596 410	
P291-00 L.02 C.1	6	3 446 538	
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	1 456 083	
P291-00 L.27 C.1	22	4 115 672	
P291-00 L.28 C.1	23	3 587 037	
P291-00 L.29 C.1	24	49 062 052	
P294-00 L.01 C.1	25	9 852 495	
P294-00 L.02 C.1	26	8 415 639	
P294-00 L.03 C.1	27	34 873 895	
P294-00 L.04 C.1	28	32 763 359	
P294-00 L.06 C.1	29	8 415 639	
P294-00 L.09 C.1	30	34 873 895	
P294-00 L.10 C.1	31	149 340	
P294-00 L.11 C.1	32	8 311 545	
P294-00 L.12 C.1	33	17 080 490	
P294-00 L.13 C.1	34	1 850 181	
P294-00 L.14 C.1	35	5 371 803	
P635-04 L.01 C.1	36	645 259 313	
P635-04 L.02 C.1	37	2 896 136	
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	134 908 618	
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	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	7 550 983	
P636-00 L.15 C.1	13	3 049 246	
P636-00 L.16 C.1	14	2 240 753	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	4 115 672	
P647-00 L.05 C.1	19	3 587 037	
P647-00 L.06 C.1	20	49 062 052	
P647-00 L.08 C.1	21	8 748 503	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	37 024 108	
P647-00 L.11 C.1	24	3 587 037	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	7 405 113	