Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Institut Cardiologie de Montréal

Code: 1243-1656

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2020

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
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	18-19
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	17-18
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	18-19
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	13-14
État de la situation financière	204	18-19
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	18-19
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	18-19
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

exercice terminé le 31 mars 2020

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
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	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	19-20
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
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	18-19
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	18-19
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	19-20
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
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 392-00)	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	19-20

exercice terminé le 31 mars 2020

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	17-18
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	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	19-20
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	18-19
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	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
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	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
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

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-05	19-20
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	18-19
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	19-20

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	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	19-20
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	18-19
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
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
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	15-16
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	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	19-20
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	19-20
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	18-19
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
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	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
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	18-19
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		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

exercice terminé le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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.

2020-07-06	Mélanie La Couture ING., MBA	Mélanie La Couture
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2020-07-06	Paul Dubé CPA, CMA, MBA	Paul Dubé
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources fianières	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2020

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2018-001 (03.01.61.03))

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	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 vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? 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	
2	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	
3	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	
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	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? 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.		
SECTION - CONSOLIDATION			
6	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	
7	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	
8	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	
9	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.	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
10	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	1
11	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	
12	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14	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 temporaires ou 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	
15	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	
16	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 30 M$? 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	
17	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	
18	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	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES			
19	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies 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; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20	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	
21	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	
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23	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 (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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	
24	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	
25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, 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	
26	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
27	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 conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
28	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	
29	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30	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	3
31	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?	Oui	
32	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	
33	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34	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	
35	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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36	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 servcies 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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	S.O.	
37	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

38	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	
39	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	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
40	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	
41	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

		Rép.	Notes
42	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	
43	Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? 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	
44	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 et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, 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	

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
45	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	
46	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	4
47	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.	S.O.	5
48	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 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 (LMRSSS), votre établissement applique t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
49	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50	Le directeur de santé publique a-t-il participé 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 fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). 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 et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	
51	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	
52	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	

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

Numéro	Note

Page 110-00, question 10

Votre établissement a-t-til des obligations contractuelles libellées en devises étrangères ? Si vous avez répondu ''oui'', vous devez indiquer à la page 111 par la 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 régulier 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.

	Fournisseur/Client	*Projet*	*Date de signature*	*Date effective du contrat*	*Devise*	*Valeur contrat*	*Valeur contrat CND*	*2015-2016*	*2016-2017*	*2017-2018*	*2018-2019*	*2019-2020*	*Valeur restante*	*2020-2021*
							$ CND	*($ CND) - Réel*	*($ CND) - Réel*	*($ CND) - Réel*	*($ CND) - Réel*	*($ CND) - Réel*	*$ CND*	*($ CND) - Projection*
2262	ANMCO	COLCOT - Partenaire Italie	April 1, 2016	April 1, 2016	EUR	€ 1 137 444	1 774 412,64 $	76 510,00 $	303 665,42 $	185 582,00 $	412 859,00 $	138 264,92 $	657 531,30 $	116 388,82 $
2263	Cetera	COLCOT - Partenaire Portugal	July 1, 2015	July 1, 2016	EUR	€ 452 683	706 185,48 $	0,00 $	164 460,00 $	90 199,00 $	136 812,00 $	274 699,76 $	40 014,72 $	0,00 $
2258	Smart Science SARL	COLCOT - Partenaire Liban	October 5, 2015	October 5, 2015	USD	$174 207	247 373,94 $	9 476,00 $	43 609,00 $	46 188,19 $	37 408,60 $	68 677,80 $	42 014,35 $	10 000,00 $
2260	ECLA international S.A.	COLCOT - Partenaire Amérique du sud (Arg	March 30, 2016	September 1, 2015	USD	$3 339 301	4 741 807,83 $	283 139,00 $	589 236,00 $	1 056 699,00 $	957 938,00 $	670 145,00 $	1 184 650,83 $	211 500,00 $
2269	Dre. Ben Azzouz	COLCOT - Partenaire Tunisie	January 4, 2016	October 23, 2015	EUR	€ 73 805	115 135,80 $	0,00 $	7 581,00 $	0,00 $	55 582,00 $	54 479,89 $	-2 507,09 $	5 000,00 $
2261	CHRU Montpellier	COLCOT -Partenaire France	April 5, 2016	April 5, 2016	EUR	€ 1 287 074	2 007 835,44 $	0,00 $	201 514,00 $	338 844,60 $	376 850,60 $	122 470,96 $	968 155,28 $	259 397,52 $
2265	MSZ	COLCOT - Partenaire Allemagne	December 5, 2016	December 5, 2016	EUR	€ 74 312	115 926,72 $	0,00 $	31 185,00 $	103 404,00 $	4 168,00 $	1 564,00 $	-24 394,28 $	0,00 $
2264	The University Court of The University of Glasgow	COLCOT - Partenaire Angleterre	December 9, 2016		Pounds	£ 174 212	306 613,12 $	0,00 $	90 869,00 $	85 022,61 $	85 393,53 $	50 848,69 $	-5 520,71 $	5 000,00 $
2266	COLCA	COLCOT - QP France	November 9, 2015		EUR	€ 110 056	171 687,83 $	29 686,00 $	41 517,00 $	124 986,00 $	87 665,73 $	12 194,52 $	-124 361,42 $	0,00 $
2268	La Paz University Hospital	COLCOT - Partenaire Espagne	April 27, 2017	April 27, 2017	EUR	€ 87 262	136 129,03 $	0,00 $	0,00 $	63 211,00 $	18 250,00 $	33 935,00 $	20 733,03 $	20 733,03 $
2267	Mecred	COLCOT - Republic Tcheque - **TERMINÉ**	February 22, 2017	February 22, 2017	EUR	€ 82 135	128 130,60 $	0,00 $	0,00 $	21 503,00 $	18 338,00 $	0,00 $	88 289,60 $	0,00 $
2266	Aeroship	COLCOT - Dépôt central Tunisie	June 8, 2017	June 8, 2017	EUR	€ 5 700	8 892,00 $	0,00 $	0,00 $	1 482,65 $	5 866,90 $	1 357,20 $	185,25 $	0,00 $
2266	World Courier	COLCOT - Dépôt central Colombie	July 28, 2017	June 21, 2017	USD	$87 872	124 778,92 $	0,00 $	0,00 $	27 030,71 $	40 891,84 $	19 712,74 $	37 143,63 $	15 000,00 $
	TOTAL:						**10 451 238,43 $**	398 811,00 $	1 473 636,42 $	2 144 152,76 $	2 191 265,46 $	1 427 280,54 $	**2 844 605,61 $**	628 019,37 $

Taux EUR au 31 mars 2020	1,56
Taux USD au 31 mars 2020	1,42
Taux Pound au 31 mars 2020	1,76

2 Page 110-00, question 26

Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu "oui", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre "s.o." à cette question.

L'établissement a versé une rémunération aux chefs médicuax des divers départements de l'établissement. Cette rémunération est détaillée à la page 760.

3 Page 110-00, question 30

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)

Les titres d'emploi maison suivants ont été utilisés à l'ICM au cours de l'exercice complété le 31 mars 2020:

- 9302 Conseiller - Architecture d'affaires en informatisation clinique
- 9509 Spécialiste assurance qualité - Pharmacogénomique
- 9601 Bioinformaticien labo

La situation a été corrigé et les employés concernés ont été intégrés à titre d'emploi prévu à la nomenclature. Les taux et échelles de salaires sont maintenant conformes

4 Page 110-00, question 46

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 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 établisements publics.

L'établissement a des ententes avec le gouvernement fédéral dans le cadre de projets financés par la Fondation Canadienne pour l'innovation. Ces ententes ont fait l'objet d'une approbation auprès du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ou du minstère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

5 Page 110-00, question 47

Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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: KPMG s.r.l. / s.e.n.c.r.l.*

Date : Le 6 juillet 2020

Lieu : Montréal, Québec, Canada

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120585

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent :

- l'état de la situation financière au 31 mars 2020;
- l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date;
- l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,

ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables; (ci-après, les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion

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 réserve).

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice en cours 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 en cours présentées 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.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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.

KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.*

Montréal, Canada

Le 6 juillet 2020

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A120585

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2020

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	7
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 2020

		Rép.	Notes
13	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	
14	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
6	Page 122, question 4 L'établissement a encouru un déficit au montant de 569 068 $, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire.
7	Page 122, question 7 Lors de notre audit, nous avons relevé les anomalies non corrigées suivantes: Pour l'exercice 2019-2020: • Surévaluation des autres débiteurs et sous-évaluation de la charge de mauvaise créance de 1 695 235 $ (1 978 996 $ au 31 mars 2019). • L'établissement a encouru un déficit au montant de 569 068 $, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire. De plus, selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actifs. Cette présentation est cependant en accord avec le Manuel de gestion financière.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UN AUDIT

Aux membres du conseil d'administration de l'Institut de Cardiologie de Montréal et au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Autres obligations en matière de rapport

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le Questionnaire de l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »).

Nous avons préparé les réponses au Questionnaire de l'auditeur (les « autres éléments »).

Mission connexe

Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à notre mission d'audit des états financiers de l'Institut de Cardiologie de Montréal au 31 mars 2020 et pour l'exercice clos à cette date.

Nous avons exprimé une opinion d'audit non modifiée sur ces états financiers, le 15 juillet 2020.

Responsabilité des professionnels en exercice

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport.

Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

Rapport

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 déclarons avoir rempli le Questionnaire de l'auditeur susmentionné.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Les autres obligations en matière de rapport concernent des éléments qui peuvent faire l'objet d'interprétations importantes pour lesquels nous n'avons pas obtenu l'interprétation du ministère de la Sante et des Services sociaux du Québec. Ces éléments, et l'interprétation que nous en faisons, sont présentés dans l'Annexe A. Il pourrait y avoir des interprétations différentes de la nôtre.

Restriction à l'utilisation

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

KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.*

Montréal, Canada

Le 6 juillet 2020

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A120585

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 2019-2020, 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 (2020-001).

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Numéro	Note
8	(Saisir Votre Texte)

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2020**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actifs. Cette présentation est cependant en accord avec le Manuel de gestion financière	2019-20	O	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le Manuel de gestion financière	R		
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Anomalie non corrigée au 31 mars 2020						
Surévaluation des autres débiteurs et sous-évaluation de la charge de mauvaise créance de 1 695 235$ (1 978 996$ au 31 mars 2019)	2019-20	O	Ajustement prévu aux prochains exercices			NR
L'établissement a encouru un déficit au montant de 569 068 $, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2019-20	O	Ce déficit s'explique par le traitement comptable associé au fonds d'immobilisation jusqu'au 31 mars 2015 tel qu'expliqué à la note 4 de la page 270			NR
Anomalie non corrigée au 31 mars 2019						
Surévaluation estimée des acquisitions d'immobilisations dans le flux de trésorerie de 858 600 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2019 suite à la réserve sur les constructions en cours de l'exercice clos le 31 mars 2018.	2018-19	O	Cette information ne peut être obtenue que par la SQI	R		

exercice terminé le 31 mars 2020

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2020

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 2020 - 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	170 099 931	166 969 735	15 429 735	182 399 470	169 013 679
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 229 243	2 292 285	1 671 498	3 963 783	3 391 270
Contributions des usagers	3	1 829 986	1 757 232	XXXX	1 757 232	2 123 297
Ventes de services et recouvrements	4	3 424 874	4 105 326	XXXX	4 105 326	4 035 921
Donations (FI:P294)	5	21 821 524	3 776 350	5 416 514	9 192 864	8 997 198
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	3 755 695	3 679 105	349 756	4 028 861	4 072 888
Gain sur disposition (FI:P302)	8	60 609				60 609
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	31 412 969	42 394 032		42 394 032	42 102 230
TOTAL (L.01 à L.11)	12	238 634 831	224 974 065	22 867 503	247 841 568	233 797 092
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	130 882 737	134 823 433	XXXX	134 823 433	128 085 696
Médicaments	14	2 413 646	3 193 075	XXXX	3 193 075	2 945 259
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	48 769 760	47 546 191	XXXX	47 546 191	44 316 793
Denrées alimentaires	17	874 155	916 375	XXXX	916 375	869 778
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	3 734 405	180 830	4 755 291	4 936 121	4 186 058
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 794 527	9 249 346		9 249 346	7 541 875
Créances douteuses	21	85 000	242 630	XXXX	242 630	275 329
Loyers	22	574 594	649 776	XXXX	649 776	574 594
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	18 104 190	XXXX	18 224 919	18 224 919	18 351 250
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	136 987	XXXX	645 763	645 763	119 650
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	33 281 886	27 983 011		27 983 011	27 286 668
TOTAL (L.13 à L.27)	28	243 651 887	224 784 667	23 625 973	248 410 640	234 552 950
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 017 056)	189 398	(758 470)	(569 072)	(755 858)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(5 662 361)	5 812 526	150 165	906 023	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	61		61	XXXX	9
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(5 662 300)	5 812 526	150 226	906 023	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	189 398	(758 470)	(569 072)	(755 858)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(36 358)	36 358	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	(36 358)	36 358			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 509 260)	5 090 414	(418 846)	150 165	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 682 404	1 631 886	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 101 250)	(1 481 721)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(418 846)	150 165	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	4 061 930	(53 651)	4 008 279	7 439 091
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	20 656 278	849 180	21 505 458	16 571 043
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	21 438 794	6 525 345	27 964 139	27 324 500
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	4 186 570	(4 186 570)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	8 869 799	8 657 439	17 527 238	14 192 458
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	764 965	764 965	746 562
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	500 667		500 667	432 709
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	59 714 038	12 556 708	72 270 746	66 706 363
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		76 774 269	76 774 269	39 734 915
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	27 200 337	18 565 041	45 765 378	33 636 229
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		852 326	852 326	802 289
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	32 151 246	62 648 922	94 800 168	86 915 621
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	133 278 575	133 278 575	135 507 895
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	14 092 067	XXXX	14 092 067	13 742 357
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	110 922		110 922	113 586
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	73 554 572	292 119 133	365 673 705	310 452 892
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(13 840 534)	(279 562 425)	(293 402 959)	(243 746 529)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	284 652 839	284 652 839	238 653 142
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 282 077	XXXX	5 282 077	3 800 414
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 049 197		3 049 197	1 443 138
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	8 331 274	284 652 839	292 984 113	243 896 694
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(5 509 260)	5 090 414	(418 846)	150 165

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 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 2020 - 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	(243 746 529)	(10 905 913)	(232 840 616)	(243 746 529)	(215 238 456)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		61		61	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(243 746 529)	(10 905 852)	(232 840 616)	(243 746 468)	(215 238 456)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(5 017 056)	189 398	(758 470)	(569 072)	(755 858)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(42 103 813)	XXXX	(64 898 226)	(64 898 226)	(45 371 130)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	18 104 190	XXXX	18 224 919	18 224 919	18 351 250
Dispositions (FI:P420, 421)	8	136 987	XXXX	673 610	673 610	119 650
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(23 862 636)	XXXX	(45 999 697)	(45 999 697)	(26 900 230)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(14 800 000)	(22 025 970)	XXXX	(22 025 970)	(14 753 544)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 600 000)	(3 919 812)		(3 919 812)	(2 529 479)
Utilisation de stocks de fournitures	17	14 200 000	20 544 307	XXXX	20 544 307	14 152 783
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 300 000	2 313 753		2 313 753	2 278 255
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(900 000)	(3 087 722)		(3 087 722)	(851 985)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(36 358)	36 358	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(29 779 692)	(2 934 682)	(46 721 809)	(49 656 491)	(28 508 073)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(273 526 221)	(13 840 534)	(279 562 425)	(293 402 959)	(243 746 529)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(569 072)	(755 858)	
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	(3 087 722)	(851 985)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	645 763	59 041	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 671 498)	(1 350 221)	
- Autres	7	(5 630 471)	(5 663 035)	
Amortissement des immobilisations	8	18 224 919	18 351 250	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	89 434	116 092	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 335 080)	(3 205 077)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	5 235 345	7 456 065	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	12 197 904	13 827 716	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	16 864 177	20 527 923	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(55 132 932)	(40 533 596)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	27 848	60 609	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(55 105 084)	(40 472 987)	
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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	19 455 337	43 149 439	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(21 684 657)	(41 202 379)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(6 400 000)	4 900 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	161 342 503	111 211 083	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(117 903 149)	(99 343 969)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	61	162 652	11
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	34 810 095	18 876 826	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(3 430 812)	(1 068 238)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	7 439 091	8 507 329	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	4 008 279	7 439 091	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	4 008 279	7 439 091	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	4 008 279	7 439 091	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	(4 934 415)	(2 701 845)	
Autres débiteurs	2	(639 640)	(57 750)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	300	14 333	
Frais reportés liés aux dettes	5	(107 837)	(311 318)	
Autres éléments d'actifs	6	(67 958)	(110 152)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 363 855	667 336	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	50 037	47 869	
Revenus reportés	11	15 186 516	15 721 806	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	349 710	538 214	
Autres éléments de passifs	14	(2 664)	19 223	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	12 197 904	13 827 716	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	18 565 041	8 799 747	
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			

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 607 150	3 967 189	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(239 537)	(102 776)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

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

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

Le siège social de l'établissement est situé au 5000, rue Bélanger à Montréal.

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

2. PRINCIPES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à

l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

Les sommes sans affectation déterminées 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 excédent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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 en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. 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 des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoute les coûts de transaction.

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

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

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

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

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- **Encaisse ou découvert bancaire**

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.

- **Placements temporaires**

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comtabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé exédentaire, 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 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 compable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à 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.

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et sous-centres d'activités (s-c/a) concernés.

- **Provision pour assurance-salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par la 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 RFA AS-471 des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les c/s et s-c/a 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 2020 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021.

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et s-c/a concernés.

- **Provision pour temps cumulé**

Les obligations découlant du temps cumulé sont évaluées sur la base d'une banque de temps cumulé

à prendre en date du 31 mars 2020.

La variation annuelle est ventilée dans les /a et s-c/a concernés.

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif ainsi que les instruments financiers dérivés.

- **Hiérarchie des évaluations à la juste valeur**

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui réflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

- **Variation des justes valeurs**

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de loction-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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

L'amortissement et les moins-value 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 sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stock de fournitures

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabiliés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Modifications comptables

Les modifications comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des

exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à un révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'ntérêts. Aucun frais de gestion ne peut etre facturé par la fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

iv. 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 affectés directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que 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 essenties à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elle ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centre d'activités

En complément de la présentation de l'état des résulats 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 les c/a.

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice financier

i. Adoption d'une nouvelle norme comptable

Aucune nouvelle norme comptable applicable dans l'exercice terminé le 31 mars 2020.

ii. Changement de méthode comptable

Aucun changement de méthode comptable applicable dans l'exercice terminé le 31 mars 2020.

iii. Révision d'une estimation comptable

Aucune révision d'estimation comptable au cours de l'exercice.

iv. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

Aucune correction d'erreur importante à déclarer.

b. Futures normes comptables

Au cours de 2018, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié deux nouvelles normes :

• SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2021.

Essentiellement, la norme recommande de comptabiliser un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement;
- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

Ce passif doit inclure tous les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service d'une immobilisation et estimés selon les exigences prévues dans l'accord ou le contrat qui lui donne lieu, ou pour se conformer aux lois et règlements applicables. Le recours à une technique d'actualisation peut être approprié lorsque l'obligation est à long terme.

La contrepartie du passif est une augmentation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle connexe ou d'une de ses composantes. Les coûts sont par la suite passés aux charges de manière rationnelle et systématique.

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.

• SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1er avril 2022.

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant d'opération comprenant une obligation de prestation de services (opération avec contrepartie) et de ceux provenant d'opérations qui n'ont pas de telles obligations (revenus sans contrepartie, autres que transferts et recettes fiscales).

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :
- Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;
- Les revenus provenant d'opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l'entité fournit les biens ou les services au payeur;
- Les revenus émanant d'opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l'entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

Selon les travaux réalisés jusqu'à présent, l'établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux nouvelles dispositions. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, l'établissement a réalisé un déficit de 569 068$. Par conséquent, il n'a pas respecté cette obligation légale.

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

Une conciliation de l'impact de cette situation est décrite dans le tableau à la page suivante.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTAT	$	$
Résultats des activités du fonds d'exploitation (page 200, colonne 2, ligne 29)		
Le résultat net des opérations des activités principales et accessoires du fonds d'exploitation se solde par un excédent des revenus sur les charges de 189 398 $ constitué de :		
Résultats des activités principales (page 358, colonne 2)		**(650 724) $**
Activités accessoires - Recherche		
Projets de recherche terminés :		
• Excédent des revenus sur les dépenses transféré au solde de fonds affecté d'origine interne	87 016	
Projet de recherche en cours		
• Utilisation du solde de fonds	(207 369)	
Réserve au solde de fonds de la Recherche pour couvrir les amortissements à venir	120 353	
Déficits des activités de recherche (page 660, CA 0100)	**0**	
Centre Épic		
Excédent des revenus sur les dépenses avant amortissement	69 714	
Transfert des revenus au fonds d'immobilisations pour couvrir l'amortissement des acquisitions d'immobilisations du Centre Épic au fonds d'immobilisations	(1 211)	
Surplus des activités du Centre Épic (page 660, CA 0150)	**68 503**	
Surplus des autres activités accessoires		
Enseignement, stationnement et autres	**771 619**	
Surplus total des activités accessoires (page 358, colonne 3, ligne 26)		**840 122 $**
Surplus total du fonds d'exploitation (page 200, colonne 2)		**189 398 $**
Résultats des activités du fonds d'immobilisations (page 200, colonne 3, ligne 29)		**(758 469) $**
Les résultats nets résultant d'un excédent de l'amortissement lié aux immobilisations financées par transferts de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations sur les revenus		
Déficit (page 200, colonne 4, ligne 29)		**(569 071) $**

Des affectations d'origine interne totalisant 87 016 $ affectent ce surplus. Un montant de 207 369 $ représente le surplus des projets de recherche terminés et un montant de 68 503 $ représentant le surplus du Centre Épic dans le cadre des travaux de rénovation. En contrepartie, un montant de 71 395 $ du solde du fonds affecté a été utilisé pour des nouveaux projets de recherche.

Le surplus des activités accessoires est également affecté par le transfert des revenus à la hauteur des dépenses d'amortissement pour les immobilisations acquises par les activités accessoires et financées par les surplus de l'exercice et les soldes de fonds affectés. En 2019-2020, l'amortissement associé aux acquisitions de l'exercice pour la recherche et pour le Centre Épic sont nuls. Il y a toutefois 1 211 $ en frais financiers pour le projet d'efficacité énergétique et 19 414 $ pour le stationnement.

Par rapport aux exercices précédents, les coûts d'acquisitions d'immobilisations financés par les soldes de fonds d'origine interne ne font plus l'objet d'un transfert du coût total vers le fonds d'immobilisation, mais plutôt d'un transfert à la hauteur des dépenses d'amortissement et des frais financiers. La même règle est applicable aux projets autofinancés (projet d'efficacité énergétique et stationnement) pour lesquels des économies d'énergie et des revenus sont transférés du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations non plus à la hauteur du remboursement de la dette, mais plutôt à la hauteur de l'amortissement et des frais financiers.

Le résultat des activités courantes sans affectation est constitué de :

Déficit des activités principales	(650 724) $
Surplus des activités accessoires	840 122
Surplus net des activités courantes	189 401 $

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2019, 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 approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé $	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS $	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats $
REVENUS			
Subventions MSSS	170 099 931		170 099 931
Subventions Gouvernement du Canada	6 229 243		6 229 243
Contributions des usagers	1 829 986		1 829 986
Ventes de services et recouvrements	3 424 874		3 424 874
Donations	21 821 524		21 821 524
Revenus de type commercial	3 755 695		3 755 695
Gain sur disposition	60 609		60 609
Autres revenus	31 412 969		31 412 969
Total	238 634 831		238 634 831
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	130 882 737		130 882 737
Médicaments	2 413 646		2 413 646
Fournitures médicales et chirurgicales	48 769 760		487 769 760
Denrées alimentaires	874 155		874 155
Frais financiers	34 199		34 199
Entretien et réparation, y compris dépenses non capital reliées aux immobilisations	4 794 527		4 794 527
Créances douteuses	85 000		85 000
Loyers	574 594		574 594
Amortissement des immobilisations	18 104 190		18 104 190
Perte sur disposition d'immobilisations	136 987		136 987
Autres charges	33 281 886		33 281 886
Total	243 651 887		243 651 887
SOUS-TOTAL	**(5 017 056)**		**(5 017 056)**
Total des mesures de redressement	**4 258 131**		**4 258 131**
DÉFICIT DE L'EXERCICE	**(758 925)**	**0**	**(758 925)**

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

	Budget initial $	Impacts monétaires des modifications $	Budget final $
Liste des modifications au budget			
Budget net – Incidence sur trésorerie	134 337 172 $	13 011 788 $	147 348 960 $
Augmentation du financement	20 940 986 $	(2 846 605) $	18 094 381 $
Variation des revenus reportés		(60 977) $	(60 977) $
Comptes à fins déterminées		581 788 $	581 788 $
Total	155 278 158 $	10 685 994 $	165 964 152 $

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

a. Impacts sur les états financiers

États de la situation financière		
	Exercice courant $	Exercice précédent $
Gains de réévaluation cumulés	570 395	2 375

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
	Exercice courant $	Exercice précédent $
Gain de réévaluation nets	570 395	2 375

État des gains et des pertes de réévaluation		
	Exercice courant $	Exercice précédent $
Gains de réévaluation cumulés au début de l'exercice	2 375	561 463
Gains non réalisés attribuables aux éléments suivants :	0	0
Cours du change	570 395	2 375
Dérivés	0	0
Placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif	0	0
Montants reclassés dans l'état des résultats :	0	0
Cours du change	(2 375)	(561 463)

État des gains et des pertes de réévaluation		
	Exercice courant $	Exercice précédent $
Dérivés	0	0
Placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif	0	0
Gains de réévaluation nets de l'exercice	568 020	(559 088)
Gains de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	570 395	2 375

b. Juste valeur des instruments financiers

L'établissement ne possède pas d'instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

c. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif est sans impact important sur les résutats d'opération et la situation financière.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient conservés dans des comptes bancaires courants afin d'assurer d'un niveau de liquidité suffisant pour les activités courantes. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 270 jours suivant la fin de l'exercice. Les coûts additionnels de main d'oeuvre et de matériel requis dans le contexte de la COVID-19 sont inscrits en compte à recevoir auprès du MSSS. L'établissement fourni au MSSS une reddition de compte périodique conformément à la note d'orientation NOCC-30 sur la compilation des coûts reliés à une pandémie. L'établissement considère qu'il y a peu de variation dans le risque de crédit associé à ce contexte.

Le risque de crédit relié 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, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la commission des normes,de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'institut de cardiologie de Montréal et de la fondation du Centre Épic qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. L'Institut reçoit aussi des contributions de la part des usagers y compris de certains en provenance de l'étranger. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 54.28% et 58,77 % pour l'exercice clos le 31 mars 2019.

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Autres débiteurs non en souffrance - EXPLOITATION	18 712 983	17 212 690
Autres débiteurs non en souffrance - IMMOBILISATION	6 523 345	5 395 415
Autres débiteurs non en souffrance	25 238 328	22 608 105
Autres débiteurs en souffrance :		
- Moins de 30 jours		
- De 30 à 59 jours		
- De 60 à 89 jours	177 038	803 177
- De 90 jours et plus	3 496 325	4 668 398
Sous-total	3 673 363	5 471 575
Provision pour créances douteuses	(947 552)	(755 180)
Sous-total	2 725 811	4 716 395
Total des autres débiteurs	27 964 139	27 324 500

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Solde au début	755 180	757 830
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	301 339	257 817
Montants recouvrés	(71 208)	(8 548)
Radiations	(37 759)	(251 919)
Solde à la fin	947 552	755 180

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou

placées conformément aux dispositions du Code civil relativementaux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans le 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
De moins de 6 mois	45 765 378	33 636 229
Total des autres créditeurs	45 765 378	33 636 229

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars américains (US) et en devises européennes (EURO). Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise suivante :

	Exercice courant		**Exercice précédent**	
	CAN $	Devise	CAN $	Devise
Encaisse US	1 735 010	1 222 682 US	1 411 616	1 056 288 US
Encaisse EURO	3 768	2 415 €	2 339	1 560 €
Créditeurs US	1 292 252	940 496 US	1 125 103	845 705 US
Créditeurs EURO	812 656	512 901 €	1 193 269	780 943 €
Comptes à recevoir US	1 793 587	1 263 112 US	631 918	471 676 US
Provision - mauvaises créances	0	0	0	0 US
Provision - mauvaises créances	0	0	0	0 €
Total	5 637 273		4 364 245	

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Emprunts temporaires	76 774 269	39 734 915
Dettes à long terme	133 278 575	135 507 895
Total	210 052 844	175 242 810

Du montant des emprunts temporaires totalisant 76 774 269 $, un montant de 3 265 810 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %. Le solde de 73 508 459 $ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme, au montant de 133 278 575 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 132 910 433 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 368 142 $ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du RFA AS-471.

9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendements effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA AS-471.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont présentées à la page suivante.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2013	2020	2013-4886	965 079	2.8900%	11 489	mensuel	103 401	241 269
2013	2020	2013-4881	2 470 919	2.8900%	29 416	mensuel	264 742	617 730
2014	2019	B29	6 620 400	2.1413%	378 099	annuel	-	5 108 003
2014	2024	B30	13 830 878	2.9440%	553 235	annuel	11 064 703	11 617 938
2014	2024	B31	9 165 829	2.9040%	482 412	annuel	6 753 769	7 236 181
2015	2022	B32	692 270	2.0160%	98 896	annuel	296 687	395 583
2015	2025	B33	9 275 904	2.2660%	391 621	annuel	7 709 422	8 101 043
2015	2022	B34	4 783 982	2.0180%	265 777	annuel	3 720 875	3 986 652
2017	2026	B35	19 048 789	2.1490%	761 952	annuel	16 762 935	17 524 886
2017	2026	B36	7 381 434	2.1490%	451 267	annuel	6 027 633	6 478 900
2017	2024	B37	8 294 691	1.9928%	436 563	annuel	7 421 566	7 858 129
2018	2027	B38	2 215 046	2.5560%	88 602	annuel	2 037 842	2 126 444
2018	2042	B39	5 673 426	2.9330%	567 343	annuel	4 538 741	5 106 084
2019	2037	B40	15 581 096	3.0590%	820 058	annuel	14 761 038	15 581 096
2019	2029	B41	1 841 424	2.9680%	167 402	annuel	1 674 022	1 841 424
2019	2028	B42	4 740 219	3.1170%	474 022	annuel	4 266 197	4 740 219
2019	2025	B43	764 230	2.9800%	109 176	annuel	655 054	764 230
2019	2043	B44	2 734 463	3.3080%	109 376	annuel	2 625 085	2 734 463
2019	2033	B45	2 556 306	2.8950%	182 593	annuel	2 373 712	2 556 306
2019	2039	B46	13 184 134	3.0650%	659 207	annuel	12 524 927	13 184 134
2019	2044	B47	1 747 567	3.0640%	69 903	annuel	1 677 664	1 747 567
2019	2044	B48	2 570 982	2.4700%	102 839	annuel	2 570 982	-
2019	2033	B49	4 166 423	2.3430%	297 602	annuel	4 166 423	-
2019	2029	B50	3 762 224	2.2160%	376 222	annuel	3 762 224	-
2019	2026	B51	563 482	2.0670%	80 497	annuel	563 482	-
2019	2028	B52	598 723	2.1290%	66 525	annuel	598 723	-
2019	2037	B53	7 793 503	2.3820%	432 972	annuel	7 793 503	-
Sous-total							126 715 352	119 548 281
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18	10 938 704	4.99%	-	annuel	6 563 222	7 000 770
2012	2019	B22	11 888 707	2.44%	-	annuel	-	8 891 724
2012	2019	B23	469 840	2.44%	-	annuel	-	67 120
Sous-total							6 563 222	15 959 614
Total							133 278 575	135 507 895

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2020-2021	8 851 754
2021-2022	8 483 611
2022-2023	11 407 155
2023-2024	8 118 938
2024-2025	25 997 926
2025-2026 et subséquents	70 419 191
Total	133 278 575

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

13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,50 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant $				Exercice précédent $
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	11 620 674	13 809 095	13 548 017	11 881 752	11 620 674
Assurance-salaire	1 461 343	4 115 460	3 982 447	1 594 356	1 461 343
Provision pour maladie	557 246	3 481 969	3 469 977	569 238	557 246
Droits parentaux	103 096	258 661	315 036	46 721	103 096
Total	13 742 359	21 665 186	21 315 478	14 092 067	13 742 359

15. LOYERS

16. CAPITAL-ACTIONS

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente le 14 mai 2018 avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal représentant un montant de 225 599 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

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

	2019-2020	**2018-2019**
Construction en cours	90 830 835	40 633 396
Bâtiments	7 494 844	7 494 942
Aménagements des terrains	4 228	4 228
Équipements spécialisés	351 100	172 679
Matériels et équipements	1 558 306	1 343 134
Réseau de télécommunication	342 185	249 269
Total imputé à l'actif à long terme	**100 581 498**	**49 897 648**
Emprunt temporaire	9 522 352	2 454 412
Dette à long terme	59 000 000	25 000 000
Total imputé au passif	**68 522 352**	**27 454 412**

De plus, l'établissement a présenté une somme de 78 836 850 $(2018-2019 : 96 414 764 $) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

18. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variaton sont présentées aux pages 289 du RFA AS-471.

19. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire relativement à l'attribution d'un contrat. Cette poursuite représente une somme de 959 111 $ au 31 mars 2020 (1 000 000 $ au 31 mars 2019). Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'établissement fait aussi l'objet de quatre réclamations en provenance d'usagers. Les montants associés à 2 réclamations sont encore inconnus alors que les 2 autres totalisent 1 683 000$ au 31 mars 2020 (466 200 $ au 31 mars 2019). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir. Les poursuites ou réclamations de la part des usagers font l'objet d'une couverture d'assurance auprès de la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS).

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 133 000 $ (73 000 $ au 31 mars 2019). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

20. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

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

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

L’établissement détient un intérêt économique dans la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de notre établissement. Les sommes recueillies par la Fondation permettent de contribuer à l’amélioration des facilités au niveau de l’équipement favorisant une meilleure qualité des soins, de la recherche et de l'enseignement selon les objectifs identifiés conjointement avec l'établissement. L’actif net de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal s’élève à 114 846 419 $ au 31 mars 2020.

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 25 262 683 $ en contribution à l'ICM au cours de l'exercice 2019-2020 (20 291 303 $ en 2018-2019). Le solde à recevoir sur ces dons est de 3 594 303 $ au 31 mars 2020 (6 799 648 $ en 2018-2019).

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

Fondation Épic

L’établissement détient un intérêt économique dans la Fondation Épic. La Fondation a pour objet de recueillir les contributions versées en faveur du Centre Épic. L’actif net de la Fondation est de 4 791 507 $ au 31 mars 2020 (5 113 486 $ au 31 mars 2019). Au cours de l’exercice, l’établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d’un montant de 260 486 $ (181 485 $ pour 2018-2019). Le solde à recevoir sur ces dons au 31 mars 2020 est de 113 914 $ (313 931 $ au 31 mars 2019).

Innovacor, société en commandite

L'établissement est le premier commanditaire de la société en commandite Innovacor par lequel elle détient :

	Au 31 mars 2020	Au 31 mars 2019
Avoir des associés négatifs	2 457 892 $	2 310 653 $
Billets à payer	2 517 803 $	2 396 903 $
Avoir de l'actif net	(2 482 719) $	(2 333 993) $
Sommes versées par l'établissement	120 900 $	183 750 $

21. PANDÉMIE COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de l'homme, s'est propagée à travers le monde, à un point tel que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé annonçait qu'elle est devenue une pandémie mondiale.

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

Face à une demande exponentielle en services de santé et en services sociaux, l'établissement a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines, matérielles et financières pour déployer les mesures nécessaires visant à protéger la santé et le mieux-être de la population de la région sociosanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire et la pandémie de la COVID-19 étaient toujours en cours au Québec.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020 les montants suivants qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont les coûts n'auraient pas été encourus ou les revenus gagnés, n'eût été cet événement :

	Montants ($)
État des résultats	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	944 946
Autres charges directes	102 185
Perte de revenus	99 034
Total	1 146 165
État de la situation financière	
Débiteurs - MSSS	1 146 165
Immobilisations	155 891
Total	1 302 056

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Des mesures sont aussi prévues pour les employés des centres hospitaliers qui sont exposés aux patients atteints de la COVID-19. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employé(e)s qui y travaillent, la mise en place de contrôles d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.
De ces mesures, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes dans les revenus Subventions du MSSS indiqués au tableau précédant :

	Montant ($)
Subventions - MSSS (activités principales)	1 146 165

L'établissement a aussi reçu une avance de 6 000 000 $ de la part du MSSS pour le projet de recherche Colcorona. Au 31 mars 2020, les dépenses encourues pour ce projet et financées par le MSSS s'élevaient à 370 559 $. Le solde de 5 629 441 $ est donc inscrit en revenu reporté en fin d'exercice.

L'établissement n'est pas en mesure d'estimer l'impact global de la pandémie de la COVID-19 puisqu'il ne peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du RFA (AS-471). Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l'établissement, le MSSS finançant tous les coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX	1 308 310	87 016	207 369	1 187 957	1 308 310	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8	2016-05-17	323 576	203 881	33 010	494 447	323 576	12
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	1 631 886	290 897	240 379	1 682 404	1 631 886	

L08: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	10					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12					
Déficience physique	13					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14					
Jeunes en difficulté	15					
Dépendances	16					
Santé mentale	17					
Santé physique	18					
Administration et soutien aux services	19					
Gestion des bâtiments et des équipements	20					
Ressources informationnelles	21					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
...	1							
Développement cadres	2	68 074		47 544	47 144	68 474	(400)	
Développement FIIQ	3			168 581	105 560	63 021	(63 021)	
Formation conventions collectives	4	62 882		67 840	45 084	85 638	(22 756)	
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	33 270		39 525	37 731	35 064	(1 794)	
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	8 475		8 628	6 833	10 270	(1 795)	
Comité des usagers	7	23 130		55 414	35 723	42 821	(19 691)	
Prévention de la santé sécurité au travail - SST	8	48 480			48 480	0	48 480	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	244 311		387 532	326 555	305 288	(60 977)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			1 634 811	1 634 811	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41			1 634 811	1 634 811			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	244 311		2 022 343	1 961 366	305 288	(60 977)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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			6 000 000	370 559	5 629 441	(5 629 441)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3			635 024	635 024	0		
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24			6 635 024	1 005 583	5 629 441	(5 629 441)	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	4 834 222		2 570 588	2 292 285	5 112 525	(278 303)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	298 357		2 329 136	2 141 539	485 954	(187 597)	
Autres entités du périmètre	28	614 554		145 097	345 868	413 783	200 771	
Tiers hors périmètre	29	17 509 544		13 779 241	11 084 530	20 204 255	(2 694 711)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	23 256 677		25 459 086	16 869 805	31 845 958	(8 589 281)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	24 470 104
Projets de recherches terminés	32	943 198
Autres	33	803 215
TOTAL (L.31 à L.33)	34	26 216 517

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FICM - recherche et bourse	2	298 357		2 258 696	2 071 099	485 954	(187 597)	13
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			104 315	104 315	0		
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			169 444	169 444	0		
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			125 072	125 072	0		
FICM - Clinique de prévention (A.P.)	6			263 955	263 955	0		
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			198 807	198 807	0		
FICM-Exploitation (A.P.)	8			578 884	578 884	0		
Activités Financés par FICM-Epic	9			10 642	10 642	0		
Activités financés par la FEPIC	10			21 159	21 159	0		
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	51 321 371		5 154 869	5 416 514	51 059 726	261 645	
FICM- Bloc opératoire (A.P.)	12			144 334	144 334	0		
Fondation PSI (A.P.)	13			50 000	50 000	0		
FICM - Audio visuelle; Enseignement (A.A)	14			38 639	38 639	0		
	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	51 619 728		9 118 816	9 192 864	51 545 680	74 048	
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	51 619 728		9 118 816	9 192 864	51 545 680	74 048	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			1 634 811	1 634 811	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	298 357		2 329 136	2 141 539	485 954	(187 597)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	51 321 371		5 154 869	5 416 514	51 059 726	261 645	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	51 619 728		9 118 816	9 192 864	51 545 680	74 048	

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

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

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	4 333 774		581 788	213 957	4 701 605	(367 831)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	7 759 488		799 601	1 671 498	6 887 591	871 897	14
Donations (art 269)	3	51 321 371		5 154 869	5 416 514	51 059 726	261 645	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	63 414 633		6 536 258	7 301 969	62 648 922	765 711	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	7 759 488		799 601	1 671 498	6 887 591	871 897	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	7 759 488		799 601	1 671 498	6 887 591	871 897	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	51 321 371		5 154 869	5 416 514	51 059 726	261 645	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12							
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14							
TOTAL (L.09 à L.14)	15	51 321 371		5 154 869	5 416 514	51 059 726	261 645	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note

9 Écart non matériel selon le solde de fonds de l'année 2018-2019 et l'état des surplus/déficits cumulés.

10 Le transfert de solde de fonds représsente les surplus transférés à la hauteur de la dépense d'amortissement 2019-2020 pour les projets autofinancés et les acquisitions de 2015 à 2019 financées par les surplus de la Rechercher et du Centre Épic.

Projets d'immobilisation autofinancés	9 112 $
Centre Épic (acquisitions financées par les surplus)	9 542
Recherche (acquisitions financées par les surplus)	17 704
Transfert de solde de fonds au solde de fonds des immobilisations	36 358 $

11 Écart non matériel selon le solde de fonds de l'année 2018-2019 et l'état des surplus/déficits cumulés.

12 Centre Épic

13 Page 292-00 L. 02 C. 01

Montant au début - 31-03-2019:	298 357$
Ajustement	(14 373$)
Ajustement	4 791$
Montant ajusté	288 775$

14 Revenus provenant de la Fondation Canadienne pour l'Innovation(FCI) pour le financement de divers projets de recherches.

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1						
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser)	9	141 437	26 581	168 018		168 018	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	141 437	26 581	168 018		168 018	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	901 454	95 033	996 487	1 175 000	(178 513)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	86 598	53 681	140 279	119 995	20 284	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	173 196	107 362	280 558	239 991	40 567	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 302 685	282 657	1 585 342	1 534 986	50 356	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 302 685	282 657	1 585 342	1 534 986	50 356	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 431 190	2 259 300	171 890	46 411	125 479
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 302 685		1 302 685	196 219	1 106 466
- Usagers inscrits et enregistrés	21	282 657		282 657		282 657
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 585 342		1 585 342	196 219	1 389 123
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 585 342		1 585 342	196 219	1 389 123
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 016 532	2 259 300	1 757 232	242 630	1 514 602

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 (préciser)	4		24 467 063		16
Revenus des stages d'enseignement	5	58 537		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	721 076	4 201 385	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	4 658			
Autres revenus de location	9	11 301	28 835		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	34 007	464 969		
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	298 155	12 104 046		17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 127 734	41 266 298		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22				
TOTAL (L.21 + L.22)	23				

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	68 216	3 968 515	64 500	3 941 677
Personnel-temps régulier	2	1 662 178	51 264 833	1 689 738	53 579 384
Temps supplémentaire	3	106 214	5 372 603	129 678	6 709 890
Primes	4	XXXX	6 582 042	XXXX	6 916 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 975	237 572	4 632	358 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 841 583	67 425 565	1 888 548	71 506 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388 315	12 590 773	400 719	13 128 489
Particuliers	9	258 936	6 105 376	281 856	7 131 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647 251	18 696 149	682 575	20 259 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 226 103	XXXX	10 742 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 488 834	96 347 817	2 571 123	102 508 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 217 855	XXXX	7 458 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 858 815	XXXX	64 611 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 076 670	XXXX	72 069 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 488 834	163 424 487	2 571 123	174 578 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 218 340	XXXX	1 193 936
Recouvrements	19	9 268	2 817 581	2 776	2 911 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 796	XXXX	50 637
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 268	4 090 717	2 776	4 155 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 479 566	159 333 770	2 568 347	170 422 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 117	1 017 912	32 843	1 061 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 445 449	158 315 858	2 535 504	169 360 790

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	36 072	64 435	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	180 830	27 510	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	133 013	155 755	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	242 630	275 329	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		142 497	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	45 061	29 487	
Rétroactivités salariales	27	74 697	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	712 303	695 013	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	180 830	4 665 857	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	89 434	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	180 830	4 755 291	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	1 377 653	2 346 834		
Publicité et communication	6	19 437	122 470	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	106 371	742 562		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	14 766 568	8 501 116		19, 20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	16 270 029	11 712 982		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	7 645	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	152 879	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	19 251	
6830 - Imagerie médicale	22	33 299	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	3 583 922	
Autres (préciser P391)	25	268 760	21
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 065 756	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	10 505	638 148	191 820	6 160 497	
Congés fériés	2	3 953	234 296	103 405	3 184 221	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 439	75 018	82 608	2 570 313	
Congés quart stable de nuit	5			6 989	265 996	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 897	947 462	384 822	12 181 027	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	211	15 755	4 139	131 062	
Droits parentaux	9	790	16 636	26 682	224 728	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	4 551	173 971	133 771	3 273 951	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	57 225	
Développement des ressources humaines	12	640	37 874	72 887	2 035 998	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	80 850	
Libération patronale et syndicale	14			7 037	181 045	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	17	627	30 719	887 676	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			412	13 968	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6 209	244 863	275 647	6 886 503	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	22 106	1 192 325	660 469	19 067 530	

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	39 451	877 030	916 481	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	254 506	3 648 434	3 902 940	
CNESST	3	56 386	1 051 917	1 108 303	
Régime de rentes du Québec	4	169 626	3 590 605	3 760 231	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	403 747	403 747	
Régime d'assurance-cadres	8	70 570	XXXX	70 570	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	28 356	551 387	579 743	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	618 895	10 123 120	10 742 015	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12				
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26				
TOTAL (L.17 + L.26)	27				

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	63 432	49 171	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2			
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	257	1 314	
Autres cotisations (préciser P391)	6	10 284	(10 159)	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	15 586	12 521	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	35 539	32 455	
Frais de recouvrement	10	148		
Honoraires professionnels: Audit	11	70 110	81 455	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	165 017	174 366	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	644 305	710 383	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	22 249	20 664	
Publicité	19	4 578	8 244	
Recrutement du personnel	20	119 899	69 615	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	38 273	15 446	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	322 577	277 675	24
Lasernetwok et Xerox	24	30 195	30 313	
Médisolution	25	174 187	169 490	
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 653 204	1 593 782	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 716 636	1 642 953	

Fonds d'exploitation - Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	751 546	671 093	80 453	
- Entreprises privées	3	19 228		19 228	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	303 949	268 206	35 743	
- Linge neuf mis en circulation	5	80 709	35 922	44 787	
- Autres	6	17 968	38 584	(20 616)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 173 400	1 013 805	159 595	

		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	27 239	33 596		33 596	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 443 567	467 445	563 448	(96 003)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	547	3 128	9 632	(6 504)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	21 404 903	1 182 239	1 518 550	(336 311)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	149 469	139 313	10 156	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	14 676	9 860	4 816	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 850 553	2 240 803	(390 250)	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 997	414 134	7 796	522 242
Personnel-temps régulier	2	732 968	22 112 816	752 608	22 964 686
Temps supplémentaire	3	191 983	365 685	6 591	393 139
Primes	4	XXXX	549 941	XXXX	524 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 277	134 157	2 695	111 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	934 225	23 576 733	769 690	24 516 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	102 123	3 866 318	102 454	3 888 387
Particuliers	9	33 799	859 654	27 713	727 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 922	4 725 972	130 167	4 616 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 107 435	XXXX	2 929 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070 147	31 410 140	899 857	32 062 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 705 024		4 648 660
Fournitures et autres charges	14		11 688 838		12 783 215
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 393 862		17 431 875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 804 002		49 494 051
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		54 796		50 637
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		54 796		50 637
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 858 798		49 544 688
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 823 097		29 563 916
Revenus de type commercial	29		3 780 807		3 679 105
Revenus d'autres sources	30		19 958 473		17 141 786
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 562 377		50 384 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		703 579		840 119
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		292 081		349 756

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 149	71 115	49 429	1 850 415	
Congés fériés	2	477	29 976	29 560	1 112 547	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	49	2 488	21 790	821 846	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 675	103 579	100 779	3 784 808	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	42	2 496	554	18 879	
Droits parentaux	9			7 838	73 670	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 149	38 792	12 721	362 720	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	175	
Développement des ressources humaines	12			2 880	79 603	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	73 530	
Libération patronale et syndicale	14			47	1 335	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 482	76 602	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 191	41 288	26 522	686 514	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 866	144 867	127 301	4 471 322	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 852	261 710	266 562
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	29 283	1 098 232	1 127 515
CNESST	3	7 319	167 438	174 757
Régime de rentes du Québec	4	18 855	1 068 310	1 087 165
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	88 040	88 040
Régime d'assurance-cadres	8	12 410	XXXX	12 410
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 809	168 993	172 802
TOTAL (L.01 à L.10)	11	76 528	2 852 723	2 929 251

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	155 913 182	165 964 152	1 005 583	166 969 735	153 948 303
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	4 881 000		2 292 285	2 292 285	2 041 049
Contributions des usagers (P301)	3	1 829 986	1 757 232	XXXX	1 757 232	2 123 297
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 424 874	4 105 326	XXXX	4 105 326	4 035 921
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	16 565 542	1 634 811	2 141 539	3 776 350	3 899 767
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 424 820		3 679 105	3 679 105	3 780 807
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	31 412 969	1 127 734	41 266 298	42 394 032	42 102 230
TOTAL (L.01 à L.11)	12	217 452 373	174 589 255	50 384 810	224 974 065	211 931 374
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	130 882 737	102 761 257	32 062 176	134 823 433	128 085 696
Médicaments (P750)	14	2 413 646	3 193 075	XXXX	3 193 075	2 945 259
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	48 769 760	47 546 191	XXXX	47 546 191	44 316 793
Denrées alimentaires	17	874 155	916 375	XXXX	916 375	869 778
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	34 199	180 830	XXXX	180 830	27 510
Entretien et réparations (P325)	20	4 794 527	4 065 756	5 183 590	9 249 346	7 541 875
Créances douteuses (C2:P301)	21	85 000	242 630		242 630	275 329
Loyers	22	574 594	63 836	585 940	649 776	574 594
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	33 281 886	16 270 029	11 712 982	27 983 011	27 286 668
TOTAL (L.13 à L.24)	25	221 710 504	175 239 979	49 544 688	224 784 667	211 923 502
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 258 131)	(650 724)	840 122	189 398	7 872

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 429 453	1 467 439	
Avances aux employés	9	60 306	25 311	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 006 973	763 320	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 182 363	787 713	
Autres (préciser P391)	13	18 707 251	19 640 483	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 386 346	22 684 266	
Provision pour créances douteuses	15	947 552	755 180	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	21 438 794	21 929 086	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	500 667	432 709	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	500 667	432 709	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	682 745	429 543	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 225 948	3 280 682	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	373 384	90 189	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 282 077	3 800 414	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	222 214	199 933	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	2 452 110	849 552	
Autres (préciser P391)	34	374 873	393 653	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 049 197	1 443 138	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	283 027	361 539	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	16 171 751	15 485 376	
Salaires courus à payer	4	4 732 095	3 525 992	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	395 885	414 710	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 370 372	3 540 900	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 139 796	1 202 904	
Autres (préciser):				
Divers - voir note p.391	10	1 107 411	305 061	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	27 200 337	24 836 482	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	110 922	113 586	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	110 922	113 586	

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			147 348 960	147 348 960	0	29
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	23 131 545	(300)	18 094 381	13 210 003	28 015 623	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(60 977)	(60 977)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			581 788	581 788	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	23 131 545	(300)	165 964 152	161 079 774	28 015 623	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			6 635 024	6 635 024	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 510 454		XXXX		1 510 454	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(5 629 441)	(5 629 441)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 510 454		1 005 583	1 005 583	1 510 454	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	24 641 999	(300)	166 969 735	162 085 357	29 526 077	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	20 656 278
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	8 869 799

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	93 290	1 293 489		10 332 717		495 678	12 215 174	323 962
- Charges sociales	2	9 805	167 854		1 287 956		61 568	1 527 183	41 550
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(39 155)	128 661		266 548		4 964	361 018	42 632
- Charges sociales	4	(3 847)	4 352		42 417		1 285	44 207	4 217
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(12 019)			(41 016)		5 904	(47 131)	(23 665)
- Charges sociales	6	(1 353)			(6 870)		(161)	(8 384)	(3 048)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	42 116	1 422 150		10 558 249		506 546	12 529 061	342 929
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	4 605	172 206		1 323 503		62 692	1 563 006	42 719

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	5 807 515			5 807 515	8 226 955	
Congés fériés	2	105 202			105 202	172 179	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	62 391			62 391		
Congés quart stable de nuit	5	96 511			96 511	31 897	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	6 071 619			6 071 619	8 431 031	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	203 881	(300)		203 581	279 955	30
Droits parentaux	9	38 535			38 535	42 116	
Assurance-salaire	10	1 045 610			1 045 610	1 594 356	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	7 359 645	(300)		7 359 345	10 347 458	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 379 984			1 379 984	3 385 116	
Congés fériés	14	21 316			21 316	65 605	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	9 692			9 692		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 410 992			1 410 992	3 450 721	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	99 462			99 462	289 283	
Droits parentaux	21					4 605	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 510 454			1 510 454	3 744 609	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	6 400 000		6 400 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	6 400 000		6 400 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	6 400 000		6 400 000		0	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26					

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	465 540		(47 540)	418 000	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	7 359 645	(300)			7 359 345	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15	5 894 000		5 785 300	4 697 500	6 981 800	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(581 788)	(581 788)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(19 660)	(19 660)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21						
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 279 676		405 899	1 254 676	430 899	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
Imagerie médicale	27	110 255		(11 255)	99 000	0	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	8 022 429		12 563 425	7 342 275	13 243 579	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	23 131 545	(300)	18 094 381	13 210 003	28 015 623	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	1 279 676			1 254 676	25 000	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	405 899		405 899	
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						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 279 676		405 899	1 254 676	430 899	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

15 Revenus provenant des bénéficiaires du gouvernement fédéral, GRC et Ministère de la défense nationale

16

	Montant
FRSQ	2 047 551 $
FICM	9 931 987
FCMM et autres fondations	1 054 160
IRSC	2 357 306
Établissements SSS	18 523
CQDM - FACS	2 737 477
MESI - Précinomics	3 305 133
IVADO	285 054
RAMQ (résidents)	2 013 564
Autres	716 308
TOTAL	24 467 063 $

17

	Montant
Revenus d'intérêts	64 470 $
Escomptes sur achats	115 534
Revenus divers	118 151
TOTAL	298 155 $

18

	Montant
Entreprises privées	7 017 162 $
FICM et autres fondations	1 290 624
NIH	900 069
Ass.Acidose Lactique	125 000
Can. Journal Cardio	104 929
Sydney University	107 766
Chir.Cardiaques ass.	2 353 301
Autres	205 195
TOTAL	12 104 046 $

19

Dépenses	Montant
Services achetés	5 196 873 $
Fonctionnement des installations	1 832 762
Dépense informatiques et administratives	1 872 318
Lingerie	386 835
Réactifs et substances radioactives	3 913 881
Fournitures laboratoires, radiologie et déchets biomédicaux	326 910

Transport	302 218
Service alimentaire	117 650
Location divers	103 898
Autres fournitures et dépenses	713 223
Total autres charges	14 766 568 $

20

	Montant
Fournitures médicales & chirurgicales	131 658 $
Médicaments	31 583
Aliments & Service alimentaire	120 743
Services rendus	1 599 876
Réactifs et substances radioactives	2 316 688
Fournitures générales, livres & abonnements	390 658
Location	132 252
Fournitures lab, équip. moins 1K, biomédicaux	853 353
Déplacements bénéficiaires	82 075
Autres fournitures et dépenses	542 651
Dépenses animaux	252 678
Dépenses informatiques	82 992
Dépenses d'administration	1 963 909
TOTAL autres charges	8 501 116 $

21 Entretien & réparations:

Centre d'activité	Montant
6050	22 260 $
6070	15
6240	3 490
6260	6 899
6300	2 966
6710	2 489
6790	89
6800	249
7090	1 596
7300	28
7340	11
7530	23
7550	6 053
7600	935
7640	194 705
7990	26 952
Total	268 760 $

22 Page 341-00, L. 06, C. 1

	Exercice courant	Exercice prédédent
RUIS	9 600	9 600
Achat de groupe	528	
Association-conseil can. Agrément	156	(19 759)
Total	10 284	(10 159)

23 Page 341-00, L. 14, C. 1

	Exercice courant	Exercice prédédent
Médecin de santé	266 228	368 368
Direction DSP, DSM, RH, Finance	229 936	240 674
Médico administration	148 141	101 341
Total	644 305	710 383

24 Page 341-00, L. 23, C. 1

	Exercice courant	Exercice prédédent
Dépenses informatiques	10 313	32 211
Dépenses administratives	263 573	210 076
Autres dépenses	48 691	35 385
Total	322 577	277 672

25

	Exercice courant	Exercice précédent
C/R établissements et autres	1 680 586 $	1 608 082 $
RAMQ résidents	799 466	683 928
Indemnité CSST	174 614	163 504
C/R centre Épic	98 509	388 790
C/R centre de recherche	15 954 076	16 796 179
TOTAL autres débiteurs	18 707 251 $	19 640 483 $

26

	Exercice courant	Exercice précédent
Magasin	502 $	4 868 $
Lingerie	8 261	9 743
Réactifs	364 621	75 578
TOTAL	373 384 $	90 189 $

27

	Exercice courant	Exercice précédent
Avances spéciales - paie	12 385 $	42 057 $
Payés d'avance centre de recherche	361 237	335 066
Payés d'avance centre Épic	1 251	16 530
TOTAL	374 873 $	393 653 $

28

	Montant
Honoraires d'audit	42 249 $
CNESST	1 065 162

TOTAL autres 1 107 411 $

29 Écart selon le budget SBFR final 19-20 :
Total activité principale incluait un montant reçu de 6M$ appartenant aux activités accessoires (recherche) No réf. 00-42304 Financement Covid-19
Exclut de la ligne 1 et inscrit à la ligne 10

30 Ajustement en lien avec les remboursements effectuées par le MSSS dans les années antérieures. Inscription suite à l'analyse financière 2018-2019 Section 9.2.

31 Augmentation des volumes en EPS & Hemo 19-20 transféré à la page 393 L13 & 14

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 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	
Amélioration de l'accès en échographie cardiaque	1	227 783		4 153	231 936	0	
Augmentation des volumes en chirurgie cardiaque	2	581 017		3 169 239	1 092 900	2 657 356	
Augmentation des volumes en hémodynamie et de l'électrophysiologie	3	3 220 332		(1 326 487)	1 893 845	0	31
COVID-19 Coûts additionnels	4			1 152 942		1 152 942	
Chirurgie hors PAC	5			654 100		654 100	
Coûts suppl. volumes additionnels EPS HEMO	6			4 000 000		4 000 000	
	7						
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
	17						
...	18						
	19						
...	20						
	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 250 000			1 150 000	100 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 279 132		7 653 947	4 368 681	8 564 398	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Défibrillateurs et tuteurs hors-RUIS	2						
Salle d'électrophysiologie (Agence)	3						
Salle d'électrophysiologie (MSSS)	4						
Cardio tertiaire DAV+valves percutanées	5						
Financement volume additionnel en chirurgie	6						
Électrophysiologie cardiaque	7						
Médicaments 2017-2018	8						
Demande de Financement - TEP	9	1 150 000			1 150 000	0	
Remb. rétroaction grief infirmières francaises	10						
Crystal net	11	100 000				100 000	
...	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	1 250 000			1 150 000	100 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "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.33	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13			258 517		258 517	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14	1 897 942		4 361 337	2 166 100	4 093 179	
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18						
IPS spécialisées	19	845 355		157 024	807 494	194 885	
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24						
Trouble du spectre de l'autisme	25						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26						
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28						
Plan d'action interministériel en dépendance	29						
Activités de jour	30						
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35						
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38			132 600		132 600	
Agir tôt	39						
Service de protection jeunesse	40						
Prendre soin du personnel	41						
Amélioration accès services en santé mentale	42						
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 743 297		4 909 478	2 973 594	4 679 181	

exercice terminé le 31 mars 2020

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
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	6 525 345	5 395 414	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 525 345	5 395 414	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	18 556 418	8 791 094	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 653	
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 565 041	8 799 747	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		4	
Financement-Québec	13	108 295	187 166	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	744 031	615 119	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	852 326	802 289	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (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 2020 - AUDITÉE

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		37 836	37 836	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	13		13	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13	37 836	37 849	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	802 276	4 628 021	4 577 971	852 326	
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	802 276	4 628 021	4 577 971	852 326	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	802 289	4 665 857	4 615 820	852 326	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	3 018 215	57 673 012	57 425 417		3 265 810	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	30 316 700	103 669 491	7 022 395	53 455 337	73 508 459	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 334 915	161 342 503	64 447 812	53 455 337	76 774 269	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	30 316 700	103 669 491	7 022 395	53 455 337	73 508 459	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	3 018 215	57 673 012	57 425 417		3 265 810	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	135 507 895	19 455 337	8 562 526	13 122 131	133 278 575	
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	135 507 895	19 455 337	8 562 526	13 122 131	133 278 575	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	135 507 895	19 455 337	8 562 526	13 122 131	133 278 575	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	133 278 575	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	372 929				372 929	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	5 359 956			758 470	4 601 486	
Transferts budgétaires nets	4			19 660	19 660	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	5 732 885		19 660	778 130	4 974 415	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	372 929				372 929	
Terrains acquis sans financement à long terme	10						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	372 929				372 929	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	19 660	33 023	
Transferts budgétaires - autres	2	581 788		
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(581 788)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	19 660	33 023	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	758 470	763 730	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	19 660	33 023	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	778 130	796 753	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(758 470)	(763 730)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(4 093 550)	(3 844 610)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	3 335 080	3 080 880	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	5 322 359		3 335 080	XXXX	8 657 439	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	799 139		50 041	XXXX	849 180	
- Société québécoise des infrastructures	3	4		(4)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	8 147 965	8 147 965	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 663 036	3 663 036	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(367 831)	(367 831)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	19 660	19 660	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	581 788	581 788	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	6 121 502		15 429 735	12 044 618	9 506 619	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	849 180	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	8 657 439	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	9 506 619	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	7 760 458	2 058 167		483 528		9 335 097	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 584 162	990 741		790 250		4 784 653	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	3 532 921	1 760 000		2 150		5 290 771	33
TOTAL (L.01 à L.05)	6	15 877 541	4 808 908		1 275 928		19 410 521	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 081 265	385 863		172 275		2 294 853	
- Équipement médical	8	32 828 457	6 029 675		4 053 486		34 804 646	
- Autres (préciser P490)	9	4 024 359	399 164		977 398		3 446 125	34
TOTAL (L.07 à L.09)	10	38 934 081	6 814 702		5 203 159		40 545 624	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	439 337	239 412		164 080		514 669	
- Dépenses capitalisables	12	1 045 862	340 466		575 641		810 687	
- Autres (préciser P490)	13		383 212		35 287		347 925	35
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 485 199	963 090		775 008		1 673 281	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	56 296 821	12 586 700		7 254 095		61 629 426	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	144 020 350			48 898 984		95 121 366	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	200 317 171	12 586 700		56 153 079		156 750 792	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	688 957	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	688 957	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX		8 056 190	XXXX	XXXX	36
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX		64 898 226	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	372 929					372 929		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	48 666 163					48 666 163		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	869 803					869 803		
- Équipement de transport	7	596 340					596 340		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	76 576 525				10 392	76 566 133		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 648 330					7 648 330		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	134 730 090				10 392	134 719 698		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	16 978					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	126 431 117		947 895	4 460 369		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	47 902 492		(947 895)	48 886 107		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 128 475			2 739 761		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	588 957			72 550		
Autres	10						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	317 043					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	119 715 342			8 325 594		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	306 953			298 969		
Réseau de télécommunication	15	829 765			114 876		
Location-acquisition	16	485 231					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	302 722 353		0	64 898 226		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				16 978		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				131 839 381		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				95 840 704		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		654 010		8 214 226		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26				661 507		
Autres	27						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				317 043		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 660 662		126 380 274	645 763	
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31				605 922		
Réseau de télécommunication	32				944 641		
Location-acquisition	33				485 231		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 314 672		365 305 907	645 763	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					485 231		485 231	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					485 231		485 231	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				91 285		91 285	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				40 436		40 436	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				131 721		131 721	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					353 510		353 510	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1		47 902 492							47 902 492	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3		47 701 549							47 701 549	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		1 184 558							1 184 558	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6		(947 895)							(947 895)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9		95 840 704							95 840 704	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		1 184 558							1 184 558	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	16 978		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 978	
Amortissement cumulé	2	8 644		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 644	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX			131 839 381	131 839 381	37
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX			25 911 748	25 911 748	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX	485 231	485 231	38
Amortissement cumulé	12						XXXX	131 721	131 721	

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	34 069 509		1 054 413			35 123 922	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	666 400		25 106			691 506	
- Équipement de transport	6	587 350		3 144			590 494	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	76 286 209		303 805		10 392	76 579 622	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 390 167		133 396			7 523 563	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	118 999 635		1 519 864		10 392	120 509 107	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	7 369		1 275			8 644	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	19 973 936		5 937 812			25 911 748	
Améliorations majeures aux bâtiments	15							
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 710 085		711 184		654 010	1 767 259	
- Équipement de communication multi-média	17							
- Mobilier et équipement de bureau	18	269 113		86 280			355 393	
- Autres	19							
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	110 998		12 682			123 680	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	57 463 599		9 754 741		987 052	66 231 288	
Matériel roulant	22							
Développement informatique	23	69 811		91 288			161 099	
Réseau de télécommunication	24	103 470		69 357			172 827	
Location-acquisition	25	91 285		40 436			131 721	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	79 799 666		16 705 055		1 641 062	94 863 659	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	16 978	8 644	8 334	9 609
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	180 505 544	61 035 670	119 469 874	121 053 835
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	95 840 704	XXXX	95 840 704	47 902 492
Matériel et équipement	7	16 524 063	9 646 215	6 877 848	4 996 397
Équipements spécialisés	8	204 729 593	144 216 590	60 513 003	62 960 497
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	605 922	161 099	444 823	237 142
Réseau de télécommunication	11	944 641	172 827	771 814	726 295
Location-acquisition	12	485 231	131 721	353 510	393 946
TOTAL (L.01 à L.12)	13	500 025 605	215 372 766	284 652 839	238 653 142

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	1	8 588		33 110		41 698	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	25 095				25 095	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 683		33 110		66 793	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	21 291				21 291
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 291				21 291

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	1	1 351		4 161		5 512	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 351		4 161		5 512	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	7 237		28 949		36 186	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	1 976				1 976	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 213		28 949		38 162	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	1 828				1 828	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 828				1 828	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note
32	Comptes à recevoir (Fondations, SQI, autres, ...)
33	Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médécine.
34	PCEM Résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA)
35	Enveloppe accélération numérique en technologie de l'information.
36	Fondations (FICM, FÉPIC), SQI, entreprises privées.
37	Durée d'amortissement : 35 ans
38	Durée d'amortissement : 12 ans

exercice terminé le 31 mars 2020

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
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions 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
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
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
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 31 mars 2020

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 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	182 399 470		XXXX	XXXX	182 399 470	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 963 783	3 963 783	
Contributions des usagers	3	XXXX			1 757 232	1 757 232	
Ventes de services	4	XXXX			1 193 936	1 193 936	
Recouvrements	5		1 084 195		1 827 195	2 911 390	39
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	9 192 864	9 192 864	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			4 028 861	4 028 861	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		2 078 680	8 000 090	32 315 262	42 394 032	40
TOTAL (L.01 à L.10)	11	182 399 470	3 162 875	8 000 090	54 279 133	247 841 568	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	96 090 331	96 090 331	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	25 009 057	25 009 057	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		13 724 045	13 724 045	
Médicaments	15	XXXX			3 193 075	3 193 075	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17				47 546 191	47 546 191	
Denrées alimentaires	18	XXXX			916 375	916 375	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	4 628 021	218 666	4 846 687	41
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			9 249 346	9 249 346	
Créances douteuses	22	XXXX			242 630	242 630	
Loyers	23	XXXX			649 776	649 776	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	18 224 919	18 224 919	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			645 763	645 763	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	89 434		89 434	42
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		873 268	2 250 772	24 858 971	27 983 011	43, 44
TOTAL (L.12 à L.28)	29		873 268	6 968 227	240 569 145	248 410 640	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	182 399 470	2 289 607	1 031 863	(186 290 012)	(569 072)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert bancaire)	1	XXXX	XXXX	XXXX	4 008 279	4 008 279	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	21 505 458		XXXX	XXXX	21 505 458	
Autres débiteurs	4		881 670	4 288 402	22 794 067	27 964 139	45, 46
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	17 527 238	XXXX	XXXX	XXXX	17 527 238	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	764 965		764 965	47
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	12				500 667	500 667	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	39 032 696	881 670	5 053 367	27 303 013	72 270 746	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	73 508 459	3 265 810	76 774 269	48
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		283 027	2 936 251	42 546 100	45 765 378	49, 50
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		852 326		852 326	51
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	4 701 605			57 947 317	62 648 922	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	5 934 729		413 783	25 802 734	32 151 246	52
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	133 278 575		133 278 575	53
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	14 092 067	14 092 067	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				110 922	110 922	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	10 636 334	283 027	210 989 394	143 764 950	365 673 705	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	28 396 362	598 643	(205 936 027)	(116 461 937)	(293 402 959)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	284 652 839	284 652 839	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	5 282 077	5 282 077	
Frais payés d'avance	30				3 049 197	3 049 197	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				292 984 113	292 984 113	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	28 396 362	598 643	(205 936 027)	176 522 176	(418 846)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	238 653 142	238 653 142	
Acquisitions	2	XXXX	64 898 226	64 898 226	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(27 847)	(27 847)	
Amortissement	5	XXXX	(18 224 919)	(18 224 919)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(645 763)	(645 763)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	284 652 839	284 652 839	
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	135 507 895		135 507 895	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	19 455 337		19 455 337	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(8 562 526)		(8 562 526)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(13 122 131)		(13 122 131)	
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	133 278 575		133 278 575	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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		6 400 000	6 400 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(6 400 000)	(6 400 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	30 316 700	3 018 215	33 334 915	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	103 669 491	57 673 012	161 342 503	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(7 022 395)	(57 425 417)	(64 447 812)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(53 455 337)		(53 455 337)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	73 508 459	3 265 810	76 774 269	
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		18 565 041	18 565 041	54
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					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
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				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	4 008 279	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(988 392)	(988 392)	
Plus: Chèques en circulation	3		768 201	768 201	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	3 788 088	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5						
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		1 429 453	1 429 453	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	60 306	60 306	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 006 973	1 006 973	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	678 568	XXXX	678 568	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	503 795	XXXX	503 795	
Autres	14		881 670	3 106 039	21 244 887	25 232 596	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		881 670	4 288 402	23 741 619	28 911 691	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			947 552	947 552	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		881 670	4 288 402	22 794 067	27 964 139	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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:					
2020-2021	2				
2021-2022	3				
2022-2023	4				
2023-2024	5				
2024-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040-2045	10				
2045 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	283 027	XXXX	XXXX	283 027	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 400 570	33 327 599	34 728 169	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	4 732 095	4 732 095	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	395 885	XXXX	395 885	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	3 370 372	3 370 372	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 139 796	XXXX	1 139 796	
Autres	12		XXXX		1 116 034	1 116 034	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		283 027	2 936 251	42 546 100	45 765 378	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX	3 265 810	3 265 810	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	9 522 635	63 985 824		73 508 459	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	9 522 635	63 985 824	3 265 810	76 774 269	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,54	1,16	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	6 563 222	XXXX	126 715 353		133 278 575	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	6 563 222	XXXX	126 715 353		133 278 575	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
2020-2021	1						
2021-2022	2						
2022-2023	3						
2023-2024	4						
2024-2025	5						
2025-2030	6						
2030-2035	7						
2035-2040	8						
2040-2045	9						
2045 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX				

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2020-2021	1				802 447			
2021-2022	2				419 772			
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		92 298 870					55
TOTAL (L.01 À L.11)	12		92 298 870		1 222 219			56

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1						28 776 830	57
2021-2022	2						11 864 138	
2022-2023	3						7 512 231	
2023-2024	4						4 707 785	
2024-2025	5						2 972 802	
2025-2030	6						205 591	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						56 039 377	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	
2020-2021	1							
2021-2022	2							
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	109 967 262		8 052 302	25 720 694				92 298 870	
Contrats de location-exploitation	2	2 024 666			802 447				1 222 219	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	35 585 169		46 764 274	26 310 066				56 039 377	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 577 097		54 816 576	52 833 207				149 560 466	

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	109 967 262	XXXX	XXXX	XXXX	(109 967 262)	XXXX	XXXX	0	58
Contrats de location-exploitation	2		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres contrats	3		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Achats de services en CHSLD	5		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres contrats d'approvisionnement	6		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 967 262	XXXX	XXXX	XXXX	(109 967 262)	XXXX	XXXX	0	

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	5 020 313		3 001 207	810 575	59, 60
2021-2022	2				1 867 099	
2022-2023	3					
2023-2024	4					
2024-2025	5					
2025-2030	6					
2030-2035	7					
2035-2040	8					
2040-2045	9					
2045 et plus	10					
Indéterminée	11		21 854 000	92 298 870		61, 62
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 020 313	21 854 000	95 300 077	2 677 674	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13	5 467 775		1 833 413	2 280 875				5 020 313	
Donations de tiers	14	23 847 228		7 188 994	9 182 222				21 854 000	
Autres revenus	15	3 546 207		8 052 302	26 265 694	109 967 262			95 300 077	63
Transferts du gouvernement fédéral	16	5 299 894	(2 830 803)	1 867 099	1 658 516				2 677 674	64
TOTAL (L.13 à L.16)	17	38 161 104	(2 830 803)	18 941 808	39 387 307	109 967 262			124 852 064	

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	8 851 754				65
2021-2022	2	8 483 611				
2022-2023	3	11 407 155				
2023-2024	4	8 118 938				
2024-2025	5	25 997 926				
2025-2030	6	45 331 812				
2030-2035	7	15 340 722				
2035-2040	8	8 249 528				
2040-2045	9	1 497 129				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	92 298 870				66
TOTAL (L.01 à L.11)	12	225 577 445				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	39 658 866	1 982 943	1 645 843
- Activités accessoires	2	7 086 835	354 342	294 104
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	41 099 311	2 054 966	1 705 621
TOTAL (L.01 à L.03)	4	87 845 012	4 392 251	3 645 568

		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	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	33 086 141	3 300 343	1 699 676
- Activités accessoires	8	4 183 597	417 314	214 917
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	4 460 369	444 922	229 135
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	48 886 107	4 876 389	2 511 340
Matériel et équipements	15	2 812 311	280 528	14 472
Équipements spécialisés	16	8 325 594	830 478	427 696
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	298 969	29 822	15 358
Réseau de télécommunication	19	114 876	11 459	5 901
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	64 898 226	6 473 598	3 203 902
Dépenses non capitalisées	21			
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	102 167 964	10 191 255	5 118 495

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 089 859
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			157 967	2 078 680	2 236 647
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			13		13
1104 5176	12			13 113		13 113
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15			249 509		249 509
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21			165		165
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24			712		712
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			59 896		59 896
1269 4659	29			569 373		569 373
1273 0628	30					
1279 7577	31			33 447		33 447
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			1 084 195	2 078 680	3 162 875

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					379 407	379 407
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					56 456	56 456
1104 5119	6					17 195	17 195
1104 5127	7					15 885	15 885
1104 5135	8						
1104 5143	9					38 191	38 191
1104 5150	10					66 654	66 654
1104 5168	11						
1104 5176	12					768	768
1104 5184	13					11 063	11 063
1104 5192	14					38 264	38 264
1104 5200	15					1 639	1 639
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					32 519	32 519
1104 5275	21					44 648	44 648
1104 5283	22						
1104 5291	23					7 905	7 905
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					3 197	3 197
1243 1656	27						
1259 9213	28					39 689	39 689
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					119 788	119 788
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					873 268	873 268

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	518 920		518 920
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10	438		438
1104 5168	11	13		13
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15	242 095		242 095
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	165		165
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	6 356		6 356
1269 4659	29	111 158		111 158
1273 0628	30			
1279 7577	31	2 525		2 525
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	881 670		881 670

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	85 578				85 578
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	12 986				12 986
1104 5119	6	13 855				13 855
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	18 688				18 688
1104 5150	10	14 411				14 411
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14	2 238				2 238
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	1 612				1 612
1104 5275	21	17 679				17 679
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	949				949
1243 1656	27					
1259 9213	28	2 124				2 124
1269 4659	29	34 490				34 490
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	78 417				78 417
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	283 027				283 027

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			13 135	XXXX	XXXX		XXXX	2 357	
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX	26 374	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	207 675	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	477 946	XXXX	13 211		
Fonds de financement	9				XXXX	4 122 555	XXXX	76 223		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			1 680 963	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 741	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	1 950 386	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 072	
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 680	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			3 305 133	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 865	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			2 999 619	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	539	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	27 520				
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			100	XXXX	XXXX		XXXX	83	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			1 140	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.30)	31			8 000 090	XXXX	4 628 021		89 434	2 250 772	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	1 182 363	XXXX	1 139 796	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	30 921	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		52 505		108 295				
Fonds de financement	9		712 460		744 031				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		413 783		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX		XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	173 467	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX	356	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 386	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	395 885	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	878 522	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	2 226 662	XXXX	1 194 440					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	855	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30		XXXX		XXXX				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 288 402	764 965	2 936 251	852 326		413 783		

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			1 634 811	1 634 811	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	298 357		2 329 136	2 141 539	485 954	(187 597)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	614 554		145 097	345 868	413 783	200 771	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	17 509 544		13 779 241	11 084 530	20 204 255	(2 694 711)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 422 455		17 888 285	15 206 748	21 103 992	(2 681 537)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	298 357		2 258 696	2 071 099	485 954	(187 597)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	7 056 258		14 676 351	5 877 662	15 854 947	(8 798 689)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11		614 554	145 097	345 868	413 783	200 771	67
Hydro-Québec	12	614 554	(614 554)			0	0	68
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	10 453 286		808 141	6 912 119	4 349 308	6 103 978	69
TOTAL (L.08 à L.13)	14	18 422 455	0	17 888 285	15 206 748	21 103 992	(2 681 537)	

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)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	524 159	826 906	777 299	573 766	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	540 126	416 070	276 725	679 471	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	112 399	104 058	32 952	183 505	
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 176 684	1 347 034	1 086 976	1 436 742	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 418	103 432	1 594	66 418
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 355	XXXX	1 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 418	105 787	1 594	67 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	420	19 248	295	12 039
Particuliers	9	88	3 668	10	320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	22 916	305	12 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 151	XXXX	9 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 926	143 854	1 899	89 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 794	XXXX	16 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 794	XXXX	16 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 926	155 648	1 899	105 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 926	155 648	1 899	105 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 926	155 648	1 899	105 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	860	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,99	XXXX	157,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107	4 251	1	8
Temps supplémentaire	3	25	1 345		
Primes	4	XXXX	293	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132	5 889	1	160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 742	6	312
Particuliers	9	64	2 181	52	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 923	58	2 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132	XXXX	355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238	10 944	59	3 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238	11 401	59	3 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238	11 401	59	3 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 112	52	2 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176	9 289	7	994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107	4 251	1	8
Temps supplémentaire	3	25	1 345		
Primes	4	XXXX	293	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132	5 889	1	160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 742	6	312
Particuliers	9	64	2 181	52	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 923	58	2 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132	XXXX	355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238	10 944	59	3 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238	11 401	59	3 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238	11 401	59	3 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 112	52	2 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176	9 289	7	994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun.manif.clinique inhab.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107	4 251	1	8
Temps supplémentaire	3	25	1 345		
Primes	4	XXXX	293	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132	5 889	1	160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 742	6	312
Particuliers	9	64	2 181	52	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 923	58	2 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132	XXXX	355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238	10 944	59	3 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238	11 401	59	3 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238	11 401	59	3 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 112	52	2 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176	9 289	7	994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 440	81 295
Personnel-temps régulier	2	13 352	561 975	11 545	493 121
Temps supplémentaire	3	808	47 365	1 040	66 540
Primes	4	XXXX	71 794	XXXX	73 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 160	681 134	14 025	714 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 510	107 112	2 471	111 413
Particuliers	9	1 910	53 350	2 773	64 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 420	160 462	5 244	176 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 340	XXXX	96 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 580	934 936	19 269	987 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 451	XXXX	8 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 451	XXXX	8 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 580	941 387	19 269	995 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 580	941 387	19 269	995 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	14 424	179	8 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 257	926 963	19 090	986 942

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	3 841		3 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 841		3 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,33	XXXX	320,23
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 180	639 234	12 092	703 621
Personnel-temps régulier	2	19 276	805 251	16 674	712 985
Temps supplémentaire	3	2 120	117 470	2 531	155 223
Primes	4	XXXX	129 077	XXXX	129 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 576	1 691 032	31 297	1 701 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 475	313 291	5 833	275 488
Particuliers	9	3 680	100 821	3 330	119 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 155	414 112	9 163	394 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 184	XXXX	227 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 731	2 328 328	40 460	2 323 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535	XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 395	XXXX	73 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 930	XXXX	73 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 731	2 405 258	40 460	2 397 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 731	2 405 258	40 460	2 397 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 450	40 647	1 067	35 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 281	2 364 611	39 393	2 361 874

		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	43 798		44 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 798		44 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,99	XXXX	53,07
B - Les heures travaillées	30	871 502	XXXX	914 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,71	XXXX	2,58

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 318	356 798	4 310	258 738
Personnel-temps régulier	2	506 344	16 487 727	513 131	17 058 008
Temps supplémentaire	3	54 730	2 768 567	58 720	2 956 272
Primes	4	XXXX	3 022 800	XXXX	3 213 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 954	173 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567 392	22 635 892	578 115	23 659 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 647	4 289 323	129 238	4 329 890
Particuliers	9	100 893	2 548 419	103 027	2 725 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229 540	6 837 742	232 265	7 055 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 469 269	XXXX	3 432 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 932	32 942 903	810 380	34 147 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 424	XXXX	13 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 303 193	XXXX	2 426 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 304 617	XXXX	2 439 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 932	35 247 520	810 380	36 587 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	42	29	3 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	42	29	3 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 931	35 247 478	810 351	36 584 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 365	404 686	13 698	390 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	781 566	34 842 792	796 653	36 193 684

		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	43 798		44 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 798		44 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	795,53	XXXX	813,39
B - L'admission	30	8 961	XXXX	8 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 888,27	XXXX	4 117,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 294	73 024	656	39 362
Personnel-temps régulier	2	125 244	3 971 026	120 618	3 830 554
Temps supplémentaire	3	15 594	805 665	17 064	818 377
Primes	4	XXXX	384 686	XXXX	396 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	2 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 132	5 234 401	138 368	5 087 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 381	981 389	31 699	982 002
Particuliers	9	28 584	712 991	31 456	780 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 965	1 694 380	63 155	1 762 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 364	XXXX	811 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 097	7 769 145	201 523	7 662 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326	XXXX	429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 923	XXXX	464 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 249	XXXX	464 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 097	8 156 394	201 523	8 127 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	42	5	257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	42	5	257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 096	8 156 352	201 518	8 126 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 110	77 178	2 557	82 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 986	8 079 174	198 961	8 044 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 203		16 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 203		16 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,62	XXXX	483,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 417	75 804	708	41 819
Personnel-temps régulier	2	110 890	3 365 433	113 436	3 555 933
Temps supplémentaire	3	10 104	456 356	11 580	541 344
Primes	4	XXXX	261 015	XXXX	271 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 411	4 158 608	125 724	4 410 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 156	851 232	29 957	935 858
Particuliers	9	23 748	537 663	21 147	543 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 904	1 388 895	51 104	1 479 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 267	XXXX	718 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 315	6 237 770	176 828	6 608 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 772	XXXX	310 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 772	XXXX	311 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 315	6 516 542	176 828	6 920 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 315	6 516 542	176 828	6 920 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 871	121 069	5 847	156 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 444	6 395 473	170 981	6 763 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 759		9 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 759		9 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	655,34	XXXX	687,01
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 607	207 970	2 946	177 557
Personnel-temps régulier	2	270 210	9 151 268	279 077	9 671 521
Temps supplémentaire	3	29 032	1 506 546	30 076	1 596 551
Primes	4	XXXX	2 377 099	XXXX	2 545 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 924	170 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 849	13 242 883	314 023	14 161 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 110	2 456 702	67 582	2 412 030
Particuliers	9	48 561	1 297 765	50 424	1 401 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 671	3 754 467	118 006	3 813 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 938 638	XXXX	1 902 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 520	18 935 988	432 029	19 877 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 098	XXXX	12 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 637 498	XXXX	1 650 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 638 596	XXXX	1 662 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 520	20 574 584	432 029	21 540 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			24	2 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24	2 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 520	20 574 584	432 005	21 537 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 384	206 439	5 294	151 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 136	20 368 145	426 711	21 385 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 836		18 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 836		18 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 141,97	XXXX	1 188,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	70	1	29
Personnel-temps régulier	2	130	4 043	93	2 371
Temps supplémentaire	3	21	872	21	515
Primes	4	XXXX	305	XXXX	203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152	5 290	115	3 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	986	99	989
Particuliers	9	32	793	32	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	1 779	131	1 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049	XXXX	1 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236	8 118	246	5 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536	XXXX	537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536	XXXX	537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236	8 654	246	6 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236	8 654	246	6 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	35	1	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234	8 619	245	6 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,22	XXXX	370,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 232	70 276	1 388	84 093
Personnel-temps régulier	2	80 213	2 580 345	82 642	2 762 791
Temps supplémentaire	3	10 684	577 667	13 892	757 483
Primes	4	XXXX	680 920	XXXX	744 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 129	3 909 208	97 922	4 348 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 917	659 258	19 341	647 195
Particuliers	9	16 354	461 143	14 648	430 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 271	1 120 401	33 989	1 078 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 071	XXXX	606 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 400	5 612 680	131 911	6 032 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 632	XXXX	340 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 758	XXXX	340 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 400	5 983 438	131 911	6 372 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 400	5 983 438	131 911	6 372 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 873	110 098	2 494	77 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 527	5 873 340	129 417	6 295 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	17 859		18 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 859		18 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,87	XXXX	344,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	62 776	921	48 507
Personnel-temps régulier	2	84 514	3 106 662	80 599	2 999 451
Temps supplémentaire	3	10 083	612 309	13 185	831 110
Primes	4	XXXX	628 922	XXXX	627 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 836	4 410 669	94 705	4 506 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 946	713 867	19 632	718 354
Particuliers	9	9 089	221 777	13 235	393 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 035	935 644	32 867	1 111 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 631	XXXX	589 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 871	5 912 944	127 572	6 207 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 119	XXXX	42 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 504 247	XXXX	14 509 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 509 366	XXXX	14 552 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 871	19 422 310	127 572	20 759 311
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	123 871	19 422 310	127 572	20 759 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 734	64 956	1 471	55 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 137	19 357 354	126 101	20 703 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	8 952		9 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 952		9 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 162,35	XXXX	2 268,15
B - L'usager	30	2 321	XXXX	2 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 340,09	XXXX	8 772,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			293	17 544
Personnel-temps régulier	2	63 876	1 972 023	62 892	1 932 465
Temps supplémentaire	3	1 020	44 629	1 800	67 163
Primes	4	XXXX	40 031	XXXX	64 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 253	79 424		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 149	2 136 107	64 985	2 081 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 422	397 706	13 840	421 155
Particuliers	9	11 822	246 081	8 824	197 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 244	643 787	22 664	618 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 007	XXXX	345 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 393	3 119 901	87 649	3 044 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	1 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 847	XXXX	526 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 303	XXXX	528 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 393	3 274 204	87 649	3 572 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				405 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				405 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 393	3 274 204	87 649	3 167 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	33 757	1 802	56 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 126	3 240 447	85 847	3 110 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			293	17 544
Personnel-temps régulier	2	63 876	1 972 023	62 892	1 932 465
Temps supplémentaire	3	1 020	44 629	1 800	67 163
Primes	4	XXXX	40 031	XXXX	64 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 253	79 424		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 149	2 136 107	64 985	2 081 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 422	397 706	13 840	421 155
Particuliers	9	11 822	246 081	8 824	197 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 244	643 787	22 664	618 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 007	XXXX	345 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 393	3 119 901	87 649	3 044 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	1 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 847	XXXX	526 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 303	XXXX	528 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 393	3 274 204	87 649	3 572 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				405 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				405 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 393	3 274 204	87 649	3 167 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	33 757	1 802	56 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 126	3 240 447	85 847	3 110 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	61 313		51 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 313		51 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,85	XXXX	67,77
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	413	20 297	46	2 130
Personnel-temps régulier	2	20 011	446 939	20 033	458 639
Temps supplémentaire	3	643	21 106	424	13 373
Primes	4	XXXX	37 890	XXXX	29 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 067	526 232	20 503	503 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 251	95 103	4 393	98 023
Particuliers	9	2 260	43 366	3 924	79 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 511	138 469	8 317	177 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 976	XXXX	90 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 578	750 677	28 820	771 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 093	XXXX	328 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 093	XXXX	328 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 578	1 047 770	28 820	1 100 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 578	1 047 770	28 820	1 100 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	8 650	1 262	26 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 166	1 039 120	27 558	1 073 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	37 099		33 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 099		33 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,01	XXXX	31,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	413	20 297	46	2 130
Personnel-temps régulier	2	20 011	446 939	20 033	458 639
Temps supplémentaire	3	643	21 106	424	13 373
Primes	4	XXXX	37 890	XXXX	29 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 067	526 232	20 503	503 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 251	95 103	4 393	98 023
Particuliers	9	2 260	43 366	3 924	79 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 511	138 469	8 317	177 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 976	XXXX	90 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 578	750 677	28 820	771 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 093	XXXX	328 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 093	XXXX	328 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 578	1 047 770	28 820	1 100 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 578	1 047 770	28 820	1 100 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	8 650	1 262	26 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 166	1 039 120	27 558	1 073 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	37 099		33 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 099		33 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,01	XXXX	31,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	989	45 291	1 283	64 688
Personnel-temps régulier	2	30 214	973 715	29 296	983 932
Temps supplémentaire	3	1 369	65 338	2 618	130 032
Primes	4	XXXX	242 501	XXXX	260 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 572	1 326 845	33 197	1 439 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 153	239 873	7 374	256 968
Particuliers	9	2 297	69 349	3 902	100 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 450	309 222	11 276	357 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 311	XXXX	212 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 022	1 829 378	44 473	2 009 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 393	XXXX	558 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 402	XXXX	558 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 022	2 464 780	44 473	2 568 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 022	2 464 780	44 473	2 568 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 022	2 464 780	44 468	2 568 361

		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	1 871 923		1 902 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 871 923		1 902 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,35
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	989	45 291	1 283	64 688
Personnel-temps régulier	2	30 214	973 715	29 296	983 932
Temps supplémentaire	3	1 369	65 338	2 618	130 032
Primes	4	XXXX	242 501	XXXX	260 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 572	1 326 845	33 197	1 439 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 153	239 873	7 374	256 968
Particuliers	9	2 297	69 349	3 902	100 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 450	309 222	11 276	357 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 311	XXXX	212 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 022	1 829 378	44 473	2 009 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 393	XXXX	558 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 402	XXXX	558 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 022	2 464 780	44 473	2 568 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 022	2 464 780	44 473	2 568 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 022	2 464 780	44 468	2 568 361

		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	1 871 923		1 902 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 871 923		1 902 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,35
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 298	112 790	3 434	122 211
Temps supplémentaire	3	168	7 280	98	4 389
Primes	4	XXXX	14 372	XXXX	15 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 466	134 442	3 532	141 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	20 812	656	23 313
Particuliers	9	241	8 974	262	10 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	29 786	918	33 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 721	XXXX	21 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 316	183 949	4 450	196 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 901	XXXX	1 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 901	XXXX	1 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 316	185 850	4 450	197 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 316	185 850	4 450	197 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 316	185 850	4 450	197 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	710	XXXX	778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,76	XXXX	254,01

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 854	306 614	8 757	329 026
Temps supplémentaire	3	168	7 304	52	2 357
Primes	4	XXXX	206	XXXX	2 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 022	314 124	8 809	333 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 742	61 815	1 647	62 867
Particuliers	9	1 237	22 537	116	2 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 979	84 352	1 763	65 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 548	XXXX	50 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 001	449 024	10 572	450 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 747	XXXX	5 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 747	XXXX	5 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 001	455 771	10 572	455 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 001	455 771	10 572	455 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 001	455 771	10 572	455 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 248	40 972	728	36 373
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 248	40 972	728	36 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	9 220	142	7 056
Particuliers	9	276	10 722		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	542	19 942	142	7 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 069	XXXX	5 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 790	68 983	870	49 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300	XXXX	325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300	XXXX	325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 790	69 283	870	49 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 790	69 283	870	49 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 790	69 283	870	49 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	106		274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106		274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,61	XXXX	180,50
B - L'usager	30	35	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 979,51	XXXX	706,54

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 606	265 642	8 029	292 653
Temps supplémentaire	3	168	7 304	52	2 357
Primes	4	XXXX	206	XXXX	2 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 774	273 152	8 081	297 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 476	52 595	1 505	55 811
Particuliers	9	961	11 815	116	2 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 437	64 410	1 621	58 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 479	XXXX	45 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 211	380 041	9 702	401 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 447	XXXX	5 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 447	XXXX	5 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 211	386 488	9 702	406 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 211	386 488	9 702	406 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 211	386 488	9 702	406 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	947	XXXX	1 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,12	XXXX	398,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 181	486 765	17 965	671 425
Temps supplémentaire	3	486	20 192	743	39 344
Primes	4	XXXX	37 445	XXXX	24 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	532	21 846	1	743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 199	566 248	18 709	735 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 547	99 838	3 502	132 401
Particuliers	9	1 731	36 793	855	19 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 278	136 631	4 357	151 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 110	XXXX	102 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 477	781 989	23 066	989 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 899	XXXX	177 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 443 013	XXXX	2 600 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 724 912	XXXX	2 777 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 477	3 506 901	23 066	3 767 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 332	XXXX	3 241
Recouvrements	19	532	2 045 852		2 078 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	532	2 058 184		2 081 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 945	1 448 717	23 066	1 685 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 891	134 208	2 109	173 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 054	1 314 509	20 957	1 512 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	78 140		12 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 140		12 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,16	XXXX	280,34
B - Procédure	30	7 814	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,22	XXXX	1 179,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 568	XXXX	1 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 965	XXXX	95 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 533	XXXX	96 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 533		96 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 533		96 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 533		96 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	743
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			1	743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 652	XXXX	6 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 384	XXXX	16 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 036	XXXX	22 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 036	1	23 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 182		23 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 182		23 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		74 854	1	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		74 854	1	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 860	XXXX	92 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 945	XXXX	92 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 945		92 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 945		92 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 945		92 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	532	21 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532	21 846		
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	532	21 846		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 908	XXXX	35 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749 020	XXXX	1 833 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 824 928	XXXX	1 868 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	532	1 846 774		1 868 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 582	XXXX	2 491
Recouvrements	19	532	1 835 192		1 865 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	532	1 846 774		1 868 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio, hémato, immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	532	21 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532	21 846		
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	532	21 846		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 900	XXXX	29 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 949	XXXX	1 362 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 242 849	XXXX	1 391 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	532	1 264 695		1 391 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 582	XXXX	2 491
Recouvrements	19	532	1 253 113		1 389 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	532	1 264 695		1 391 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 008	XXXX	5 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 071	XXXX	471 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 079	XXXX	476 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		582 079		476 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		582 079		476 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		582 079		476 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 181	486 765	17 965	671 425
Temps supplémentaire	3	486	20 192	743	39 344
Primes	4	XXXX	37 445	XXXX	24 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 667	544 402	18 708	735 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 547	99 838	3 502	132 401
Particuliers	9	1 731	36 793	855	19 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 278	136 631	4 357	151 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 110	XXXX	102 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 945	760 143	23 065	988 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 686	XXXX	135 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 784	XXXX	562 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 470	XXXX	697 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 945	1 374 613	23 065	1 686 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	750	XXXX	750
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 945	1 373 863	23 065	1 685 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 891	134 208	2 109	173 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 054	1 239 655	20 956	1 512 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	78 140		12 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 140		12 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,87	XXXX	118,00
B - Procédure	30	7 814	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,65	XXXX	1 179,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 535	40	1 971
Personnel-temps régulier	2	1 696	54 502	917	30 758
Temps supplémentaire	3	78	3 658	83	4 065
Primes	4	XXXX	13 590	XXXX	8 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 829	74 285	1 040	44 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	13 449	255	8 042
Particuliers	9	129	3 907	122	3 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	17 356	377	11 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 872	XXXX	6 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 386	102 513	1 417	62 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 386	102 513	1 417	62 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 386	102 513	1 417	62 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13		5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 386	102 500	1 417	62 814

		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	57 351		58 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 351		58 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,07
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	16 052	152	8 620
Personnel-temps régulier	2	47 400	1 349 099	43 019	1 199 184
Temps supplémentaire	3	965	39 872	1 543	66 402
Primes	4	XXXX	54 104	XXXX	29 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 651	1 459 127	44 714	1 303 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 959	290 884	9 525	266 015
Particuliers	9	4 626	103 919	6 219	126 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 585	394 803	15 744	392 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 631	XXXX	220 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 236	2 087 561	60 458	1 917 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 558	XXXX	135 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 153	XXXX	99 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 711	XXXX	235 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 236	2 318 272	60 458	2 152 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 236	2 318 272	60 458	2 152 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	3 768	418	11 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 103	2 314 504	60 040	2 140 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 882 155		2 889 460	
Pour ventes de services	26	165		90	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 882 320		2 889 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,74
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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	36 864	578	34 355
Personnel-temps régulier	2	96 868	3 156 053	108 294	3 674 050
Temps supplémentaire	3	5 784	294 722	6 425	354 132
Primes	4	XXXX	304 398	XXXX	354 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 286	3 792 037	115 297	4 417 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 699	738 543	25 238	859 065
Particuliers	9	15 516	438 733	13 970	380 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 215	1 177 276	39 208	1 239 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 357	XXXX	658 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 501	5 555 670	154 505	6 314 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692 875	XXXX	776 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 362 350	XXXX	29 704 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 055 225	XXXX	30 480 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 501	33 610 895	154 505	36 795 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 000		54 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 000		54 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 501	33 445 895	154 505	36 740 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 540	85 477	1 082	35 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 961	33 360 418	153 423	36 704 984

		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	1 216 470		1 193 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 216 470		1 193 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,56	XXXX	30,79
B - Procédure	30	11 307	XXXX	12 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 950,42	XXXX	2 976,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	362	21 065	330	19 725
Personnel-temps régulier	2	59 617	1 904 279	68 501	2 281 699
Temps supplémentaire	3	4 275	215 234	4 829	265 733
Primes	4	XXXX	233 519	XXXX	283 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 254	2 374 097	73 660	2 850 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 455	453 930	16 624	554 109
Particuliers	9	10 248	295 257	10 038	271 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 703	749 187	26 662	826 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 832	XXXX	424 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 957	3 488 116	100 322	4 101 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 102	XXXX	160 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 364 924	XXXX	14 795 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 541 026	XXXX	14 956 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 957	17 029 142	100 322	19 057 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 000		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 000		20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 957	16 914 142	100 322	19 037 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 359	40 256	796	26 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 598	16 873 886	99 526	19 010 675

		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	778 460		749 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	778 460		749 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	25,38
B - Procédure	30	8 426	XXXX	8 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 002,60	XXXX	2 359,23

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	272	15 799	248	14 630
Personnel-temps régulier	2	37 251	1 251 774	39 793	1 392 351
Temps supplémentaire	3	1 509	79 488	1 596	88 399
Primes	4	XXXX	70 879	XXXX	70 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 032	1 417 940	41 637	1 566 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 244	284 613	8 614	304 956
Particuliers	9	5 268	143 476	3 932	108 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 512	428 089	12 546	413 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 525	XXXX	234 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 544	2 067 554	54 183	2 213 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 773	XXXX	615 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 997 426	XXXX	14 909 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 514 199	XXXX	15 524 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 544	16 581 753	54 183	17 738 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 000		34 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 000		34 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 544	16 531 753	54 183	17 703 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 181	45 221	286	8 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 363	16 486 532	53 897	17 694 309

		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	438 010		443 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438 010		443 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,75	XXXX	39,95
B - Procédure	30	2 881	XXXX	4 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 722,50	XXXX	4 139,02

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	404	44 757	299	34 939
Personnel-temps régulier	2	4 536	145 891	5 133	172 530
Temps supplémentaire	3			12	326
Primes	4	XXXX	20 454	XXXX	6 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 940	211 102	5 444	214 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	979	44 791	1 078	42 345
Particuliers	9	180	5 877	192	6 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	50 668	1 270	49 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 100	XXXX	30 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 099	290 870	6 714	294 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 906	XXXX	6 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 104	XXXX	174 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 010	XXXX	181 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 099	449 880	6 714	475 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 099	449 580	6 714	475 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	3 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 099	449 580	6 627	472 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			591	17 279
Temps supplémentaire	3			3	94
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			594	17 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			107	3 241
Particuliers	9			85	2 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10			192	5 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			786	26 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 906	XXXX	6 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 062	XXXX	151 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 968	XXXX	158 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 968	786	184 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 968	786	184 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 968	786	184 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	404	44 757	299	34 939
Personnel-temps régulier	2	4 536	145 891	4 542	155 251
Temps supplémentaire	3			9	232
Primes	4	XXXX	20 454	XXXX	6 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 940	211 102	4 850	197 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	979	44 791	971	39 104
Particuliers	9	180	5 877	107	4 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	50 668	1 078	43 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 100	XXXX	27 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 099	290 870	5 928	268 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 042	XXXX	22 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 042	XXXX	23 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 099	300 912	5 928	291 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 099	300 612	5 928	291 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	3 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 099	300 612	5 841	287 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	215	12 038	327	18 886
Personnel-temps régulier	2	29 758	954 821	29 336	953 486
Temps supplémentaire	3	291	12 753	349	14 816
Primes	4	XXXX	40 463	XXXX	42 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 264	1 020 075	30 012	1 029 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 451	211 731	6 803	225 440
Particuliers	9	3 155	62 895	4 402	96 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 606	274 626	11 205	321 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 862	XXXX	170 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 870	1 456 563	41 217	1 521 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 345	XXXX	431 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 068 296	XXXX	1 366 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 552 641	XXXX	1 797 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 870	3 009 204	41 217	3 319 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 870	3 009 204	41 217	3 319 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 379	28	748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 811	3 007 825	41 189	3 318 333

		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	1 365 415		1 521 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365 415		1 521 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX	2,18
B - Procédure	30	23 363	XXXX	21 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,74	XXXX	152,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	215	12 038	227	12 930
Personnel-temps régulier	2	7 114	180 316	7 292	190 646
Temps supplémentaire	3	62	2 339	206	7 729
Primes	4	XXXX	6 911	XXXX	9 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 391	201 604	7 725	220 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 544	40 078	1 695	45 085
Particuliers	9	860	17 080	1 049	18 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	57 158	2 744	63 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 021	XXXX	38 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 795	294 783	10 469	322 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 844	XXXX	21 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 844	XXXX	22 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 795	314 627	10 469	345 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 795	314 627	10 469	345 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	148	6	114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 790	314 479	10 463	345 125

		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	1 365 415		1 521 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365 415		1 521 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,23	XXXX	0,23
B - Procédure	30	23 363	XXXX	21 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,46	XXXX	15,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			50	2 978
Personnel-temps régulier	2	13 101	449 270	9 395	333 566
Temps supplémentaire	3	185	8 270	60	3 111
Primes	4	XXXX	30 621	XXXX	30 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 286	488 161	9 505	369 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 664	127 485	3 277	115 698
Particuliers	9	2 077	39 967	3 322	76 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 741	167 452	6 599	192 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 209	XXXX	67 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 027	734 822	16 104	630 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 335	XXXX	62 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 283	XXXX	377 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 618	XXXX	440 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 027	1 187 440	16 104	1 070 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 027	1 187 440	16 104	1 070 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 231	22	634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 973	1 186 209	16 082	1 069 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	579 665		413 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	579 665		413 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,58
B - Procédure	30	16 391	XXXX	11 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,37	XXXX	89,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			50	2 978
Personnel-temps régulier	2	9 543	325 235	12 649	429 274
Temps supplémentaire	3	44	2 144	83	3 976
Primes	4	XXXX	2 931	XXXX	3 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 587	330 310	12 782	439 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	44 168	1 831	64 657
Particuliers	9	218	5 848	31	1 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	50 016	1 862	65 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 632	XXXX	63 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 048	426 958	14 644	568 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 166	XXXX	347 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693 013	XXXX	987 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 179	XXXX	1 334 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 048	1 507 137	14 644	1 903 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 048	1 507 137	14 644	1 903 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 048	1 507 137	14 644	1 903 554

		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	785 750		1 107 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785 750		1 107 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,72
B - Procédure	30	6 972	XXXX	9 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,17	XXXX	193,77

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 216	179 472	4 461	201 653
Temps supplémentaire	3	262	15 971	575	37 893
Primes	4	XXXX	17 203	XXXX	28 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	212 646	5 036	268 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	671	27 419	913	35 889
Particuliers	9	451	15 877	1 082	39 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	43 296	1 995	75 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 711	XXXX	34 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 600	282 653	7 031	377 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 752	XXXX	30 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 752	XXXX	30 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 600	308 405	7 031	408 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 600	308 405	7 031	408 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	3 854	12	373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 490	304 551	7 019	408 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 216	179 472	4 461	201 653
Temps supplémentaire	3	262	15 971	575	37 893
Primes	4	XXXX	17 203	XXXX	28 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	212 646	5 036	268 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	671	27 419	913	35 889
Particuliers	9	451	15 877	1 082	39 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	43 296	1 995	75 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 711	XXXX	34 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 600	282 653	7 031	377 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 752	XXXX	30 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 752	XXXX	30 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 600	308 405	7 031	408 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 600	308 405	7 031	408 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	3 854	12	373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 490	304 551	7 019	408 287

		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	218		355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	218		355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 397,02	XXXX	1 150,10
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 829	1 742 515	50 115	1 780 239
Temps supplémentaire	3	917	61 172	1 179	71 497
Primes	4	XXXX	250 425	XXXX	259 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 746	2 054 112	51 294	2 110 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 896	343 674	10 431	367 349
Particuliers	9	2 126	46 851	7 376	158 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 022	390 525	17 807	526 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 417	XXXX	277 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 768	2 688 054	69 101	2 914 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104 844	XXXX	3 390 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 104 844	XXXX	3 390 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 768	5 792 898	69 101	6 305 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 768		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 768	5 775 130	69 101	6 305 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 768	5 775 130	69 101	6 305 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 867	402 919	13 699	487 335
Temps supplémentaire	3	230	15 544	346	21 192
Primes	4	XXXX	58 957	XXXX	72 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 097	477 420	14 045	580 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 328	80 325	2 841	101 292
Particuliers	9	541	11 832	2 069	44 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 869	92 157	4 910	145 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 843	XXXX	76 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 966	626 420	18 955	802 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 928	XXXX	550 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 928	XXXX	550 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 966	1 068 348	18 955	1 353 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 966	1 068 348	18 955	1 353 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 966	1 068 348	18 955	1 353 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 962	1 339 596	36 416	1 292 904
Temps supplémentaire	3	687	45 628	833	50 305
Primes	4	XXXX	191 468	XXXX	186 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 649	1 576 692	37 249	1 529 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 568	263 349	7 590	266 057
Particuliers	9	1 585	35 019	5 307	114 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 153	298 368	12 897	380 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 574	XXXX	200 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 802	2 061 634	50 146	2 111 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 662 916	XXXX	2 839 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 662 916	XXXX	2 839 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 802	4 724 550	50 146	4 951 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 768		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 802	4 706 782	50 146	4 951 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 802	4 706 782	50 146	4 951 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	43 798		44 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 798		44 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,87	XXXX	111,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	716	40 120	1 061	61 892
Personnel-temps régulier	2	77 956	2 259 221	76 174	2 305 253
Temps supplémentaire	3	3 083	136 126	4 422	205 473
Primes	4	XXXX	123 009	XXXX	136 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 755	2 558 476	81 657	2 708 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 394	526 919	17 117	521 214
Particuliers	9	15 680	320 529	11 399	252 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 074	847 448	28 516	773 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 779	XXXX	439 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 829	3 834 703	110 173	3 922 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746 319	XXXX	486 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 306	XXXX	468 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 144 625	XXXX	954 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 829	4 979 328	110 173	4 876 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		62 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 650		62 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 829	4 976 678	110 173	4 813 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	9 512	183	4 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 525	4 967 166	109 990	4 809 449

		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	1 867 554		1 905 581	
Pour ventes de services	26	3 780		14 420	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 871 334		1 920 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	2,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 513	455 166	10 378	345 359
Temps supplémentaire	3	1 271	56 223	1 325	64 471
Primes	4	XXXX	34 096	XXXX	29 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 784	545 485	11 703	439 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 979	97 328	2 329	77 222
Particuliers	9	3 108	67 202	1 017	27 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 087	164 530	3 346	104 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 117	XXXX	63 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 871	793 132	15 049	606 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 243	XXXX	30 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 461	XXXX	37 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 704	XXXX	68 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 871	1 012 836	15 049	675 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 871	1 012 836	15 049	675 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	6 983		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 661	1 005 853	15 049	675 566

		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	461 504		474 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461 504		474 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	1,42
B - Procédure	30	26 012	XXXX	27 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,67	XXXX	25,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 628	647 919	22 783	725 418
Temps supplémentaire	3	472	19 900	666	29 727
Primes	4	XXXX	12 805	XXXX	14 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 100	680 624	23 449	769 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 180	164 224	5 261	166 452
Particuliers	9	5 799	103 886	3 036	82 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 979	268 110	8 297	248 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 497	XXXX	129 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 079	1 068 231	31 746	1 147 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 478	XXXX	48 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 039	XXXX	97 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 517	XXXX	146 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 079	1 222 748	31 746	1 293 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 079	1 222 748	31 746	1 292 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 166	19	681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 044	1 221 582	31 727	1 291 579

		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	862 625		909 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862 625		909 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,42
B - Procédure	30	22 290	XXXX	24 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,80	XXXX	53,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 505	183 486	6 511	223 042
Temps supplémentaire	3	731	33 569	789	39 104
Primes	4	XXXX	16 497	XXXX	18 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 236	233 552	7 300	280 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	41 919	1 337	45 999
Particuliers	9	2 388	66 043	1 082	31 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 599	107 962	2 419	77 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 541	XXXX	43 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 835	382 055	9 719	402 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 718	XXXX	198 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 230	XXXX	88 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 948	XXXX	286 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 835	662 003	9 719	688 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 835	662 003	9 719	633 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 835	662 003	9 711	633 493

		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	274 705		259 410	
Pour ventes de services	26	3 780		14 420	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 485		273 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,51
B - Procédure	30	6 788	XXXX	7 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,53	XXXX	84,08

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 800	269 482	7 969	291 319
Temps supplémentaire	3	143	7 151	437	23 090
Primes	4	XXXX	8 263	XXXX	9 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 943	284 896	8 406	323 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 549	55 273	1 705	62 663
Particuliers	9	9	309	1 607	30 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 558	55 582	3 312	93 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 897	XXXX	49 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 501	381 375	11 718	465 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 130	XXXX	208 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 215	XXXX	191 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 345	XXXX	400 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 501	754 720	11 718	866 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 501	754 720	11 718	866 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 501	754 720	11 718	866 119

		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	268 720		262 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 720		262 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	3,30
B - Procédure	30	2 713	XXXX	2 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,19	XXXX	295,91

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	716	40 120	1 061	61 892
Personnel-temps régulier	2	28 510	703 168	28 533	720 115
Temps supplémentaire	3	466	19 283	1 205	49 081
Primes	4	XXXX	51 348	XXXX	64 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 692	813 919	30 799	895 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 475	168 175	6 485	168 878
Particuliers	9	4 376	83 089	4 657	80 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 851	251 264	11 142	249 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 727	XXXX	154 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 543	1 209 910	41 941	1 299 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 750	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 361	XXXX	52 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 111	XXXX	52 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 543	1 327 021	41 941	1 352 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		6 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 650		6 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 543	1 324 371	41 941	1 346 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 363	156	3 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 484	1 323 008	41 785	1 342 692

		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	1 867 554		1 905 581	
Pour ventes de services	26	3 780		14 420	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 871 334		1 920 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	215	12 040	76	4 310
Personnel-temps régulier	2	15 069	546 715	15 006	569 930
Temps supplémentaire	3	42	1 757	80	3 223
Primes	4	XXXX	32 118	XXXX	32 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 326	592 630	15 162	609 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 175	118 881	3 047	118 917
Particuliers	9	548	15 657	1 415	35 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 723	134 538	4 462	154 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 540	XXXX	93 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 049	817 708	19 624	857 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 654	XXXX	7 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 654	XXXX	7 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 049	826 362	19 624	865 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 049	826 362	19 624	865 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	113	88	1 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 044	826 249	19 536	863 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 653		7 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 653		7 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,96	XXXX	118,56
B - Le jour-traitement	30	6 140	XXXX	7 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,57	XXXX	121,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110	7 632	186	10 992
Personnel-temps régulier	2	42 600	1 515 818	67 284	2 434 817
Temps supplémentaire	3	2 655	148 952	5 147	295 770
Primes	4	XXXX	102 479	XXXX	150 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 155	73 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 365	1 774 881	73 772	2 965 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 747	316 553	17 402	635 214
Particuliers	9	6 975	194 428	17 656	484 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 722	510 981	35 058	1 119 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 406	XXXX	464 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 087	2 554 268	108 830	4 550 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 451	XXXX	75 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 502	XXXX	75 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 087	2 626 770	108 830	4 625 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 087	2 626 770	108 830	4 625 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	14 258	606	19 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 677	2 612 512	108 224	4 605 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	14 711		24 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 711		24 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,59	XXXX	188,16
B - L'usager	30	7 072	XXXX	12 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	369,42	XXXX	376,01

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 607	46 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 607	46 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	8 765
Particuliers	9			7	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10			305	8 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 912	64 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 912	160 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 912	159 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 912	159 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				52 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				52 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				52 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 607	46 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 607	46 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	8 765
Particuliers	9			7	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10			305	8 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 912	64 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 912	107 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 912	107 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 912	107 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 146	1 466 608	19 787	1 399 328
Personnel-temps régulier	2	102 052	3 072 144	104 456	3 145 016
Temps supplémentaire	3	1 875	72 250	4 146	222 489
Primes	4	XXXX	96 213	XXXX	95 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 073	4 707 215	128 389	4 861 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 006	908 521	25 166	935 030
Particuliers	9	5 990	151 840	12 322	380 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 996	1 060 361	37 488	1 315 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 086	XXXX	754 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 069	6 464 662	165 877	6 932 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 171	XXXX	63 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 593 782	XXXX	1 653 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 642 953	XXXX	1 716 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 069	8 107 615	165 877	8 648 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	581	XXXX	
Recouvrements	19		7 062		163 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 643		163 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 069	8 099 972	165 877	8 484 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	6 232	1 076	40 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 774	8 093 740	164 801	8 443 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 200	531 738	5 529	452 078
Personnel-temps régulier	2	13 298	445 023	11 587	404 638
Temps supplémentaire	3	84	4 071	211	13 894
Primes	4	XXXX	4 874	XXXX	8 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 582	985 706	17 327	878 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 191	196 374	3 434	176 803
Particuliers	9	1 567	44 750	2 988	72 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 758	241 124	6 422	249 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 384	XXXX	130 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 340	1 368 214	23 749	1 258 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 499	XXXX	20 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 777	XXXX	295 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 276	XXXX	315 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 340	1 583 490	23 749	1 574 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				157 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 340	1 583 490	23 749	1 416 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	1 708	478	19 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 264	1 581 782	23 271	1 397 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 005	199 034	2 548	182 402
Personnel-temps régulier	2	21 918	653 702	22 220	665 667
Temps supplémentaire	3	592	22 531	568	30 596
Primes	4	XXXX	16 142	XXXX	20 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 515	891 409	25 336	898 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 943	166 353	5 608	191 371
Particuliers	9	1 758	43 502	3 128	99 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 701	209 855	8 736	290 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 842	XXXX	149 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 216	1 237 106	34 072	1 339 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 563	XXXX	6 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 887	XXXX	302 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 450	XXXX	308 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 216	1 541 556	34 072	1 647 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	581	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		581		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 216	1 540 975	34 072	1 647 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 216	1 540 975	34 072	1 647 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 992	346 242	6 339	384 872
Personnel-temps régulier	2	32 469	1 092 109	33 751	1 085 363
Temps supplémentaire	3	373	15 580	2 311	121 094
Primes	4	XXXX	19 255	XXXX	43 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 834	1 473 186	42 401	1 634 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 495	285 408	7 828	289 606
Particuliers	9	752	19 667	4 835	177 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 247	305 075	12 663	467 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 738	XXXX	249 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 081	1 990 999	55 064	2 351 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 771	XXXX	30 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 136	XXXX	743 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842 907	XXXX	774 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 081	2 833 906	55 064	3 125 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 905		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 905		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 081	2 827 001	55 064	3 125 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	2 615	598	21 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 963	2 824 386	54 466	3 103 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 942	244 204	2 291	224 851
Personnel-temps régulier	2	8 985	277 128	9 978	323 215
Temps supplémentaire	3	161	7 315	279	28 089
Primes	4	XXXX	52 441	XXXX	19 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 088	581 088	12 548	595 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 495	113 323	2 518	116 210
Particuliers	9	1 105	27 476	94	7 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 600	140 799	2 612	123 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 337	XXXX	77 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 688	798 224	15 160	796 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 686	XXXX	200 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 786	XXXX	200 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 688	975 010	15 160	996 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 688	975 010	15 160	990 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	1 909		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 587	973 101	15 160	990 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 007	145 390	3 080	155 125
Personnel-temps régulier	2	25 382	604 182	26 920	666 133
Temps supplémentaire	3	665	22 753	777	28 816
Primes	4	XXXX	3 501	XXXX	4 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 054	775 826	30 777	854 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 882	147 063	5 778	161 040
Particuliers	9	808	16 445	1 277	23 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 690	163 508	7 055	184 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 785	XXXX	147 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 744	1 070 119	37 832	1 187 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 238	XXXX	5 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 296	XXXX	112 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 534	XXXX	117 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 744	1 173 653	37 832	1 304 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 744	1 173 496	37 832	1 304 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 744	1 173 496	37 832	1 304 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 937	140 141	1 415	98 124
Personnel-temps régulier	2	7 668	277 240	7 503	278 046
Temps supplémentaire	3	134	6 038	58	3 415
Primes	4	XXXX	11 455	XXXX	11 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 739	434 874	8 976	390 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 895	86 151	1 733	73 793
Particuliers	9	63	3 672	104	3 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	89 823	1 837	77 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 845	XXXX	54 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 697	585 542	10 813	522 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 300	XXXX	1 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 660	XXXX	48 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 960	XXXX	50 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 697	608 502	10 813	573 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 697	608 502	10 813	573 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 697	608 502	10 813	573 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 436	203 617	3 273	197 049
Personnel-temps régulier	2	18 812	745 612	20 519	833 496
Temps supplémentaire	3	631	33 045	1 044	65 257
Primes	4	XXXX	77 108	XXXX	77 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 879	1 059 382	24 836	1 173 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 802	205 524	5 282	228 363
Particuliers	9	3 522	95 779	3 589	116 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 324	301 303	8 871	345 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 705	XXXX	195 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 203	1 530 390	33 707	1 714 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 501 788	XXXX	1 612 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 950	XXXX	278 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 738	XXXX	1 891 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 203	3 308 128	33 707	3 605 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	178	7 603	98	4 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	178	7 603	98	4 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 025	3 300 525	33 609	3 601 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 025	3 300 525	33 609	3 601 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 493	XXXX	301 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 493	XXXX	301 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		337 493		301 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		337 493		301 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		337 493		301 998

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 104		2 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 104		2 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,73	XXXX	114,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 316	XXXX	82 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 316	XXXX	82 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 316		82 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 316		82 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 316		82 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 342		1 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342		1 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,81	XXXX	74,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 177	XXXX	219 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 177	XXXX	219 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249 177		219 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		249 177		219 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		249 177		219 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 762		1 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 762		1 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,42	XXXX	143,00
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	82 157	1 180	63 759
Personnel-temps régulier	2	72 228	1 682 866	69 270	1 723 295
Temps supplémentaire	3	2 709	101 523	4 274	154 751
Primes	4	XXXX	43 028	XXXX	54 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 492	1 909 574	74 724	1 996 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 375	380 470	13 700	349 910
Particuliers	9	13 062	222 768	11 789	219 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 437	603 238	25 489	569 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 665	XXXX	365 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 929	2 872 477	100 213	2 932 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 020	XXXX	288 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 364	XXXX	539 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 384	XXXX	827 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 929	3 642 861	100 213	3 759 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 908		7 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 908		7 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 929	3 634 953	100 213	3 752 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	12 927	687	14 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 271	3 622 026	99 526	3 738 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	38 855	590	31 983
Personnel-temps régulier	2	33 396	826 064	33 650	878 356
Temps supplémentaire	3	409	28 960	537	18 129
Primes	4	XXXX	18 756	XXXX	20 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 540	912 635	34 777	949 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 938	182 012	6 835	180 329
Particuliers	9	5 158	85 988	3 391	82 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 096	268 000	10 226	262 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 045	XXXX	171 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 636	1 344 680	45 003	1 384 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 413	XXXX	244 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 096	XXXX	63 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 509	XXXX	307 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 636	1 754 189	45 003	1 691 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 908		7 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 908		7 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 636	1 746 281	45 003	1 683 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	638	12 255	216	4 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 998	1 734 026	44 787	1 679 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	86 556		80 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 556		80 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,12	XXXX	20,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	389	20 539	295	15 889
Personnel-temps régulier	2	16 189	331 497	12 924	275 426
Temps supplémentaire	3	769	23 465	901	28 482
Primes	4	XXXX	6 921	XXXX	6 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 347	382 422	14 120	326 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 417	78 131	2 837	62 203
Particuliers	9	3 000	50 629	3 242	58 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 417	128 760	6 079	120 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 425	XXXX	66 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 764	588 607	20 199	513 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	840	XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 859	XXXX	17 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 699	XXXX	17 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 764	592 306	20 199	531 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 764	592 306	20 199	531 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	672	471	9 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 744	591 634	19 728	521 586

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 784	320 907	13 946	365 739
Temps supplémentaire	3	1 248	39 239	2 288	89 013
Primes	4	XXXX	17 104	XXXX	26 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 032	377 250	16 234	481 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187	73 333	2 155	61 819
Particuliers	9	4 764	82 804	5 008	75 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 951	156 137	7 163	137 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 279	XXXX	85 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 983	608 666	23 397	704 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 412	XXXX	1 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 953	XXXX	456 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 365	XXXX	457 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 983	948 031	23 397	1 162 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 983	948 031	23 397	1 162 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 983	948 031	23 397	1 162 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	431	22 763	295	15 887
Personnel-temps régulier	2	8 859	204 398	8 750	203 774
Temps supplémentaire	3	283	9 859	548	19 127
Primes	4	XXXX	247	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 573	237 267	9 593	238 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 833	46 994	1 873	45 559
Particuliers	9	140	3 347	148	2 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 973	50 341	2 021	48 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 916	XXXX	41 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 546	330 524	11 614	329 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 355	XXXX	43 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 456	XXXX	2 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 811	XXXX	45 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 546	348 335	11 614	374 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 546	348 335	11 614	374 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 546	348 335	11 614	374 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	59 317		59 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 317		59 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,87	XXXX	6,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 172	1 333	72 118
Personnel-temps régulier	2	66 769	1 547 505	66 983	1 594 454
Temps supplémentaire	3	448	14 704	504	15 877
Primes	4	XXXX	52 271	XXXX	51 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 729	1 694 652	68 820	1 733 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 274	346 034	14 150	349 787
Particuliers	9	7 532	90 136	3 269	67 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 806	436 170	17 419	416 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 523	XXXX	285 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 535	2 409 345	86 239	2 436 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 921	XXXX	122 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 430	XXXX	1 044 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 137 351	XXXX	1 166 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 535	3 546 696	86 239	3 603 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 205 427	XXXX	1 190 695
Recouvrements	19		75		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 205 502		1 190 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 535	2 341 194	86 239	2 412 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	1 951	335	7 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 382	2 339 243	85 904	2 405 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	16 009	267	14 401
Personnel-temps régulier	2	9 507	352 936	9 975	341 767
Temps supplémentaire	3	49	1 990		
Primes	4	XXXX	25 118	XXXX	23 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 858	396 053	10 242	379 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	80 015	2 094	74 465
Particuliers	9	1 122	15 273	256	7 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 223	95 288	2 350	82 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 588	XXXX	55 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 081	548 929	12 592	517 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 526	XXXX	3 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 526	XXXX	3 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 081	555 455	12 592	520 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 081	555 455	12 592	520 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 081	555 455	12 592	520 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 191	XXXX	2 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,07	XXXX	194,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 210	64 163	1 066	57 717
Personnel-temps régulier	2	57 262	1 194 569	57 008	1 252 687
Temps supplémentaire	3	399	12 714	504	15 877
Primes	4	XXXX	27 153	XXXX	28 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 871	1 298 599	58 578	1 354 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 173	266 019	12 056	275 322
Particuliers	9	6 410	74 863	3 013	59 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 583	340 882	15 069	334 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 935	XXXX	229 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 454	1 860 416	73 647	1 918 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 921	XXXX	122 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 026 904	XXXX	1 041 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 130 825	XXXX	1 163 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 454	2 991 241	73 647	3 082 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 205 427	XXXX	1 190 695
Recouvrements	19		75		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 205 502		1 190 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 454	1 785 739	73 647	1 891 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	1 951	335	7 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 301	1 783 788	73 312	1 884 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	210 121		222 081	
Pour ventes de services	26	223 521		221 993	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 642		444 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX	6,92
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	18 441	396	15 653
Personnel-temps régulier	2	3 920	78 881	3 832	78 581
Temps supplémentaire	3			2	60
Primes	4	XXXX	1 440	XXXX	1 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 364	98 762	4 230	95 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	21 186	856	18 510
Particuliers	9	1 226	19 177	880	17 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 162	40 363	1 736	36 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 093	XXXX	17 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 526	157 218	5 966	149 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 093	XXXX	770 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 712	XXXX	402 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 805	XXXX	1 173 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 526	1 171 023	5 966	1 323 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 062		7 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 062		7 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 526	1 160 961	5 966	1 315 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	75	775	15 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 522	1 160 886	5 191	1 300 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 093	XXXX	770 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 093	XXXX	770 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		671 093		770 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		671 093		770 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		671 093		770 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	556 068		573 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	556 068		573 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,34
B - Le kilogramme de linge propre	30	525 844	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	18 441	396	15 653
Personnel-temps régulier	2	3 920	78 881	3 832	78 581
Temps supplémentaire	3			2	60
Primes	4	XXXX	1 440	XXXX	1 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 364	98 762	4 230	95 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	21 186	856	18 510
Particuliers	9	1 226	19 177	880	17 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 162	40 363	1 736	36 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 093	XXXX	17 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 526	157 218	5 966	149 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 712	XXXX	402 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 712	XXXX	402 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 526	499 930	5 966	552 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 062		7 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 062		7 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 526	489 868	5 966	544 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	75	775	15 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 522	489 793	5 191	529 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	74 829	XXXX	85 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,55	XXXX	6,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 831	160 613	3 631	174 927
Personnel-temps régulier	2	96 808	1 862 484	96 087	1 934 969
Temps supplémentaire	3	1 288	36 034	1 429	43 074
Primes	4	XXXX	101 394	XXXX	103 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 927	2 160 525	101 147	2 256 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 108	449 038	22 256	478 491
Particuliers	9	15 614	247 402	17 687	304 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 722	696 440	39 943	783 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 166	XXXX	411 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 649	3 250 131	141 090	3 451 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 730	XXXX	96 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 152	XXXX	291 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 882	XXXX	387 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 649	3 564 013	141 090	3 839 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	198	8	253
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	825	8	880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 643	3 563 188	141 082	3 838 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 954	36 777	1 583	31 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 689	3 526 411	139 499	3 807 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 106	128 436	2 977	146 195
Personnel-temps régulier	2	79 580	1 537 448	80 821	1 630 362
Temps supplémentaire	3	1 119	31 315	1 263	38 198
Primes	4	XXXX	89 870	XXXX	92 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 805	1 787 069	85 061	1 907 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 062	367 516	18 776	408 113
Particuliers	9	12 862	204 044	14 888	257 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 924	571 560	33 664	665 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 776	XXXX	348 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 729	2 684 405	118 725	2 921 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 730	XXXX	96 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 152	XXXX	291 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 882	XXXX	387 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 729	2 998 287	118 725	3 309 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	198	8	253
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	825	8	880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 723	2 997 462	118 717	3 309 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 914	36 033	1 583	31 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 809	2 961 429	117 134	3 277 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	38 279		38 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 279		38 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,39	XXXX	85,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	503	22 957	456	20 906
Personnel-temps régulier	2	7 832	147 855	8 069	161 070
Temps supplémentaire	3	134	3 732	148	4 327
Primes	4	XXXX	9 867	XXXX	10 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 469	184 411	8 673	196 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 840	38 027	1 864	38 117
Particuliers	9	1 504	23 892	1 613	27 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 344	61 919	3 477	65 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 077	XXXX	35 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 813	279 407	12 150	297 917
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	11 813	279 407	12 150	297 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 813	279 407	12 150	297 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 813	279 407	12 150	297 917

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	9 220	198	7 826
Personnel-temps régulier	2	9 396	177 181	7 197	143 537
Temps supplémentaire	3	35	987	18	549
Primes	4	XXXX	1 657	XXXX	798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 653	189 045	7 413	152 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	43 495	1 616	32 261
Particuliers	9	1 248	19 466	1 186	19 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 454	62 961	2 802	51 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 313	XXXX	27 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 107	286 319	10 215	231 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 107	286 319	10 215	231 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 107	286 319	10 215	231 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 067	285 575	10 215	231 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	26 848		25 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 848		25 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,64	XXXX	9,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	9 222	198	7 829
Personnel-temps régulier	2	1 785	40 070	2 096	43 393
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	850	XXXX	625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 007	50 142	2 294	51 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	9 029	469	10 184
Particuliers	9	63	1 283	67	1 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	10 312	536	11 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 623	XXXX	8 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	69 077	2 830	72 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 349	XXXX	144 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 679	XXXX	1 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 028	XXXX	145 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 430	208 105	2 830	217 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 872		2 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 872		2 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 430	203 233	2 830	215 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 430	203 233	2 820	214 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	138 413		144 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 413		144 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX	1,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 158	102 569	2 073	106 034
Personnel-temps régulier	2	14 416	404 197	14 240	408 696
Temps supplémentaire	3	1 202	43 505	1 094	40 939
Primes	4	XXXX	60 002	XXXX	61 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 815	611 773	17 407	616 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 542	111 907	3 514	114 905
Particuliers	9	909	25 625	471	14 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 451	137 532	3 985	129 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 684	XXXX	90 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 266	839 989	21 392	836 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 020	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 783	XXXX	1 850 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 240 803	XXXX	1 850 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 266	3 080 792	21 392	2 687 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	3 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 566	XXXX	49 407
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 566	15	52 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 266	3 027 226	21 377	2 634 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	8 240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 928	3 018 986	21 377	2 634 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	154 889		165 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 889		165 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,84	XXXX	16,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 158	102 569	2 073	106 034
Personnel-temps régulier	2	14 416	404 197	14 240	408 696
Temps supplémentaire	3	1 202	43 505	1 094	40 939
Primes	4	XXXX	60 002	XXXX	61 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 815	611 773	17 407	616 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 542	111 907	3 514	114 905
Particuliers	9	909	25 625	471	14 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 451	137 532	3 985	129 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 684	XXXX	90 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 266	839 989	21 392	836 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 020	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 783	XXXX	1 850 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 240 803	XXXX	1 850 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 266	3 080 792	21 392	2 687 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	3 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 566	XXXX	49 407
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 566	15	52 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 266	3 027 226	21 377	2 634 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	8 240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 928	3 018 986	21 377	2 634 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	154 889		165 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 889		165 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,84	XXXX	16,26
B - Le jour-présence	30	65 491	XXXX	76 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,10	XXXX	34,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	54 630	309	13 367
Personnel-temps régulier	2	14 848	301 852	14 278	320 972
Temps supplémentaire	3	596	17 429	923	29 565
Primes	4	XXXX	54 864	XXXX	32 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 789	428 775	15 510	396 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 712	84 777	3 331	79 997
Particuliers	9	4 887	71 578	5 962	117 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 599	156 355	9 293	197 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 319	XXXX	79 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 388	660 449	24 803	673 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 665	XXXX	9 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 790	XXXX	5 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 455	XXXX	15 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 388	670 904	24 803	688 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	36	1 665	18	913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	120
TOTAL (L.18 à L.20)	21	36	1 785	18	1 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 352	669 119	24 785	687 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 319	668 394	24 785	687 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	44 600		43 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 600		43 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,03	XXXX	15,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 561	281 041	6 344	352 773
Personnel-temps régulier	2	36 957	1 062 132	35 148	1 078 753
Temps supplémentaire	3	739	29 622	877	36 868
Primes	4	XXXX	203 941	XXXX	188 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 151	134 802	1 522	111 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 408	1 711 538	43 891	1 768 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 030	288 808	9 206	290 498
Particuliers	9	3 915	101 495	6 183	139 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 945	390 303	15 389	429 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 918	XXXX	255 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 353	2 333 759	59 280	2 453 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 950 176	XXXX	2 262 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 103	XXXX	1 321 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 214 279	XXXX	3 583 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 353	5 548 038	59 280	6 037 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	355	164 890	249	15 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21	355	165 373	249	15 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 998	5 382 665	59 031	6 022 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	19 038	1 594	41 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 256	5 363 627	57 437	5 980 536

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 261	89 391	2 363	105 464
Personnel-temps régulier	2	18 288	439 555	16 713	419 223
Temps supplémentaire	3	194	7 240	419	16 555
Primes	4	XXXX	119 464	XXXX	145 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 151	134 802	1 522	111 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 894	790 452	21 017	798 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 411	116 219	4 473	121 836
Particuliers	9	1 352	31 686	4 395	96 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 763	147 905	8 868	218 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 215	XXXX	114 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 657	1 040 572	29 885	1 130 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 105 810	XXXX	1 032 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 442	XXXX	437 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 654 252	XXXX	1 469 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 657	2 694 824	29 885	2 599 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21		483		483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 657	2 694 341	29 885	2 599 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	11 179	1 149	27 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 190	2 683 162	28 736	2 571 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	44 600		43 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 600		43 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,17	XXXX	59,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 300	191 650	3 981	247 309
Personnel-temps régulier	2	18 669	622 577	18 435	659 530
Temps supplémentaire	3	545	22 382	458	20 313
Primes	4	XXXX	84 477	XXXX	43 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 514	921 086	22 874	970 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 619	172 589	4 733	168 662
Particuliers	9	2 563	69 809	1 788	42 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 182	242 398	6 521	211 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 703	XXXX	141 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 696	1 293 187	29 395	1 323 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844 366	XXXX	1 229 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 661	XXXX	884 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 560 027	XXXX	2 114 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 696	2 853 214	29 395	3 438 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	355	164 890	249	15 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	355	164 890	249	15 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 341	2 688 324	29 146	3 423 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	7 859	445	14 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 066	2 680 465	28 701	3 408 912

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 139	83 203	917	30 978
Temps supplémentaire	3			28	1 222
Primes	4	XXXX	2 575	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 139	85 778	945	32 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	16 253	98	3 252
Particuliers	9	908	42 952	7	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	59 205	105	3 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 572	XXXX	4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	162 555	1 050	39 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 503	162 555	1 050	39 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 261	78	2 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 261	78	2 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 503	111 294	972	36 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 503	111 294	972	36 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 138	82 748		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 138	82 748		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	405	15 097		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	15 097		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 537	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 543	108 382		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 543	108 382		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 543	108 382		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 543	108 382		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	455	917	30 978
Temps supplémentaire	3			28	1 222
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	455	945	32 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	440	98	3 252
Particuliers	9	476	20 768	7	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	21 208	105	3 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 497	XXXX	4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	25 160	1 050	39 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512	25 160	1 050	39 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			78	2 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			78	2 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512	25 160	972	36 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	25 160	972	36 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 575	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 575		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	716		
Particuliers	9	432	22 184		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	22 900		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 538	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448	29 013		
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	448	29 013		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 261		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448	(22 248)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448	(22 248)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	2 524	63	3 864
Personnel-temps régulier	2	7 060	250 008	2 035	80 765
Temps supplémentaire	3	190	12 026	16	873
Primes	4	XXXX	9 747	XXXX	648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 312	274 305	2 114	86 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	30 257	36	4 136
Particuliers	9	161	3 744	483	11 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	848	34 001	519	15 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 729	XXXX	11 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 160	332 035	2 633	112 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 160	332 343	2 633	112 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8 160	330 373	2 281	97 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8 160	330 373	2 281	97 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	1 970	352	15 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 970	352	15 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	242
Personnel-temps régulier	2			2 372	66 225
Temps supplémentaire	3			344	18 102
Primes	4	XXXX		XXXX	4 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 721	88 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			488	12 971
Particuliers	9			213	6 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			701	19 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 422	123 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 422	201 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 422	201 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139	4 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 283	196 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	242
Personnel-temps régulier	2			2 372	66 225
Temps supplémentaire	3			344	18 102
Primes	4	XXXX		XXXX	4 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 721	88 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			488	12 971
Particuliers	9			213	6 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			701	19 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 422	123 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 422	201 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 422	201 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139	4 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 283	196 727

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 009	225 152	5 095	332 332
Personnel-temps régulier	2	631 946	19 089 331	660 524	20 126 517
Temps supplémentaire	3	191 530	335 088	6 038	358 987
Primes	4	XXXX	234 725	XXXX	213 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	826 485	19 884 296	671 657	21 031 542
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	81 965	3 227 534	83 306	3 268 925
Particuliers	9	25 682	672 623	21 229	566 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 647	3 900 157	104 535	3 834 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 544 877	XXXX	2 413 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	934 132	26 329 330	776 192	27 279 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 196 511		4 188 624
Fournitures et autres charges	14		11 065 679		12 168 023
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 262 190		16 356 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 591 520		43 636 478
	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		41 591 520		43 636 478
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 902 152		26 581 706
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 689 368		17 054 772
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 591 520		43 636 478
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		270 634		329 131

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	9	398	783	36 370
Personnel-temps régulier	2	24 018	662 608	31 679	681 243
Temps supplémentaire	3	185 398	1 089	31	1 171
Primes	4	XXXX	10 747	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 425	674 842	32 493	719 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 440	89 387	3 832	98 286
Particuliers	9	729	21 880	961	21 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 169	111 267	4 793	119 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 266	XXXX	95 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 594	890 375	37 286	934 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		380 439		353 795
Fournitures et autres charges	14		236 528		601 791
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		616 967		955 586
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 507 342		1 889 690
	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		1 507 342		1 889 690
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 656 413		2 047 551
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 656 413		2 047 551
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		149 071		157 861
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		7 366		8 833

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	9	398	783	36 370
Personnel-temps régulier	2	21 982	611 788	19 998	525 280
Temps supplémentaire	3			30	1 142
Primes	4	XXXX	10 652	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 991	622 838	20 811	562 800
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 423	88 916	3 741	94 594
Particuliers	9	729	21 880	961	21 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 152	110 796	4 702	115 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 740	XXXX	92 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 143	832 374	25 513	770 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		264 334		249 150
Fournitures et autres charges	14		236 528		318 734
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		500 862		567 884
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 333 236		1 338 695
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 333 236		1 338 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 333 236		1 338 695
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 333 236		1 338 695
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		7 366		8 833

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 036	50 820	11 681	155 963
Temps supplémentaire	3	185 398	1 089	1	29
Primes	4	XXXX	95	XXXX	261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 434	52 004	11 682	156 253
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17	471	91	3 692
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	471	91	3 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 526	XXXX	3 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 451	58 001	11 773	163 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		116 105		104 645
Fournitures et autres charges	14				283 057
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 105		387 702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174 106		550 995
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		174 106		550 995
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		323 177		708 856
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		323 177		708 856
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		149 071		157 861
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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			408	22 229
Personnel-temps régulier	2	190 416	5 425 134	198 764	6 100 048
Temps supplémentaire	3	1 669	85 542	763	50 718
Primes	4	XXXX	77 826	XXXX	41 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 085	5 588 502	199 935	6 214 121
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 423	980 138	21 763	938 497
Particuliers	9	849	26 764	2 397	48 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 272	1 006 902	24 160	987 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 926	XXXX	629 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 357	7 276 330	224 095	7 831 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 440 242		282 812
Fournitures et autres charges	14		2 463 247		4 770 865
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 903 489		5 053 677
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 179 819		12 884 704
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 179 819		12 884 704
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 194 736		13 057 246
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 194 736		13 057 246
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 917		172 542
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 031		17 497

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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			635	33 850
Personnel-temps régulier	2	96 703	2 297 473	104 088	2 513 126
Temps supplémentaire	3	545	24 778	731	37 325
Primes	4	XXXX	26 961	XXXX	25 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 248	2 349 212	105 454	2 609 471
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 113	323 310	8 383	305 937
Particuliers	9	285	8 001	973	20 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 398	331 311	9 356	326 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 266	XXXX	228 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 646	2 926 789	114 810	3 164 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		166 076		295 483
Fournitures et autres charges	14		1 387 341		1 003 554
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 553 417		1 299 037
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 480 206		4 463 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 480 206		4 463 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 531 617		4 649 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 531 617		4 649 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		51 411		186 395
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		105 718		117 721

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	110	5 478	221	10 001
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110	5 478	222	10 027
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6	339	23	890
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	339	23	890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617	XXXX	1 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116	6 434	245	12 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				147
Fournitures et autres charges	14		129		6 360
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		129		6 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 563		18 522
	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		6 563		18 522
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 563		18 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 563		18 522
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 2020 - 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	630	33 353	490	26 372
Personnel-temps régulier	2	35 693	1 358 658	57 374	2 118 635
Temps supplémentaire	3	280	17 557	853	59 591
Primes	4	XXXX	6 213	XXXX	4 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 603	1 415 781	58 717	2 209 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 739	201 954	8 620	356 906
Particuliers	9	345	8 427	269	16 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 084	210 381	8 889	372 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 696	XXXX	260 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 687	1 767 858	67 606	2 842 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		552 986		2 346 359
Fournitures et autres charges	14		2 178 996		1 614 334
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 731 982		3 960 693
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 499 840		6 803 284
	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		4 499 840		6 803 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 512 823		6 808 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 512 823		6 808 796
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 983		5 512
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		7 095		8 930

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	334	17 681		
Personnel-temps régulier	2	173 367	6 014 797	120 037	4 385 916
Temps supplémentaire	3	1 293	88 633	478	37 722
Primes	4	XXXX	16 407	XXXX	34 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 994	6 137 518	120 515	4 458 510
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 269	771 558	18 060	711 387
Particuliers	9	1 079	47 041	127	56 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 348	818 599	18 187	768 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 236	XXXX	523 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 342	7 552 353	138 702	5 750 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		742 564		134 822
Fournitures et autres charges	14		3 576 835		1 918 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 319 399		2 053 212
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 871 752		7 803 432
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 871 752		7 803 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 954 473		7 861 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 954 473		7 861 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 721		57 756
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 720		18 990

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	517	27 370		
Personnel-temps régulier	2	54 270	1 656 812	83 527	2 429 661
Temps supplémentaire	3	1 855	97 888	2 826	157 173
Primes	4	XXXX	50 456	XXXX	54 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 642	1 832 526	86 353	2 641 616
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 325	695 706	17 381	626 284
Particuliers	9	1 217	28 413	1 274	33 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 542	724 119	18 655	660 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 198	XXXX	413 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 184	3 099 843	105 008	3 715 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		701 572		646 917
Fournitures et autres charges	14		1 026 362		1 216 371
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 727 934		1 863 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 827 777		5 578 869
	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		4 827 777		5 578 869
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 906 442		5 880 140
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 906 442		5 880 140
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		78 665		301 271
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		105 040		139 803

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 519	146 350	2 779	213 511
Personnel-temps régulier	2	57 369	1 668 371	64 834	1 887 887
Temps supplémentaire	3	490	19 601	355	15 261
Primes	4	XXXX	46 115	XXXX	52 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 378	1 880 437	67 968	2 169 618
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 650	165 142	5 244	230 738
Particuliers	9	21 178	532 097	15 228	368 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 828	697 239	20 472	599 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 672	XXXX	261 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 206	2 809 348	88 440	3 030 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		212 632		128 289
Fournitures et autres charges	14		196 241		1 036 358
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		408 873		1 164 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 218 221		4 194 781
	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		3 218 221		4 194 781
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 828 453		3 313 444
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 828 453		3 313 444
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(389 768)		(881 337)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		29 664		17 357

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 588	88 992	2 137	128 541
Personnel-temps régulier	2	57 761	1 476 667	51 574	1 375 320
Temps supplémentaire	3	91	3 796	185	9 008
Primes	4	XXXX	43 638	XXXX	51 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 274	133 967	2 695	111 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 714	1 747 060	56 591	1 676 631
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 694	319 096	10 645	301 479
Particuliers	9	6 017	123 607	3 449	72 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 711	442 703	14 094	374 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 715	XXXX	251 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 425	2 463 478	70 685	2 301 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 827		245 498
Fournitures et autres charges	14		475 556		429 309
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		758 383		674 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 221 861		2 976 724
	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		3 221 861		2 976 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		628 177		694 832
Revenus de type commercial	29		2 360 979		2 263 381
Revenus d'autres sources	30		269 105		87 014
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 258 261		3 045 227
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 400		68 503
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 033		1 211

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 588	88 992	2 137	128 541
Personnel-temps régulier	2	57 761	1 476 667	51 574	1 375 320
Temps supplémentaire	3	91	3 796	185	9 008
Primes	4	XXXX	43 638	XXXX	51 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 274	133 967	2 695	111 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 714	1 747 060	56 591	1 676 631
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 694	319 096	10 645	301 479
Particuliers	9	6 017	123 607	3 449	72 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 711	442 703	14 094	374 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 715	XXXX	251 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 425	2 463 478	70 685	2 301 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 827		245 498
Fournitures et autres charges	14		475 556		429 309
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		758 383		674 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 221 861		2 976 724
	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		3 221 861		2 976 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		628 177		694 832
Revenus de type commercial	29		2 360 979		2 263 381
Revenus d'autres sources	30		269 105		87 014
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 258 261		3 045 227
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 400		68 503
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 033		1 211

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre Épic

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 588	88 992	2 137	128 541
Personnel-temps régulier	2	57 761	1 476 667	51 574	1 375 320
Temps supplémentaire	3	91	3 796	185	9 008
Primes	4	XXXX	43 638	XXXX	51 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 274	133 967	2 695	111 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 714	1 747 060	56 591	1 676 631
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 694	319 096	10 645	301 479
Particuliers	9	6 017	123 607	3 449	72 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 711	442 703	14 094	374 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 715	XXXX	251 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 425	2 463 478	70 685	2 301 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 827		245 498
Fournitures et autres charges	14		475 556		429 309
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		758 383		674 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 221 861		2 976 724
	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		3 221 861		2 976 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		628 177		694 832
Revenus de type commercial	29		2 360 979		2 263 381
Revenus d'autres sources	30		269 105		87 014
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 258 261		3 045 227
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 400		68 503
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 033		1 211

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	1 400	99 990	564	61 369
Personnel-temps régulier	2	8 756	245 697	7 189	210 350
Temps supplémentaire	3	14	550	27	950
Primes	4	XXXX	307	XXXX	258
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 173	346 734	7 780	272 927
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 968	69 095	1 592	56 935
Particuliers	9	322	6 553	1 080	10 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 290	75 648	2 672	67 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 217	XXXX	48 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 463	482 599	10 452	388 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 152		1 216
Fournitures et autres charges	14		48 005		9 001
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 157		10 217
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		534 756		398 304
	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		534 756		398 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		234 950		273 814
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		234 950		273 814
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(299 806)		(124 490)
	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 2020 - 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	1 400	99 990	564	61 369
Personnel-temps régulier	2	8 756	245 697	7 189	210 350
Temps supplémentaire	3	14	550	27	950
Primes	4	XXXX	307	XXXX	258
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 173	346 734	7 780	272 927
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 968	69 095	1 592	56 935
Particuliers	9	322	6 553	1 080	10 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 290	75 648	2 672	67 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 217	XXXX	48 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 463	482 599	10 452	388 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 152		1 216
Fournitures et autres charges	14		48 005		9 001
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 157		10 217
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		534 756		398 304
	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		534 756		398 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		234 950		273 814
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		234 950		273 814
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(299 806)		(124 490)
	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 2020 - 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	32 375	1 256 377	31 119	1 204 068
Temps supplémentaire	3	343	26 113	294	22 582
Primes	4	XXXX	266 717	XXXX	253 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 718	1 549 207	31 413	1 480 253
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 044	240 929	6 499	251 901
Particuliers	9	1 295	48 557	1 924	74 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 339	289 486	8 423	326 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 125	XXXX	206 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 057	2 057 818	39 836	2 013 564
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	2 057 818			2 013 564
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 057 818			2 013 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 057 818			2 013 564
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 057 818			2 013 564
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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 130	44 744	2 202	48 431
Temps supplémentaire	3	5	138	47	1 612
Primes	4	XXXX	4 554	XXXX	5 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 135	49 436	2 249	55 383
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	452	9 664	412	9 147
Particuliers	9	483	8 314	31	4 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	17 978	443	13 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 501	XXXX	9 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 070	76 915	2 692	78 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		221 534		213 322
Fournitures et autres charges	14		99 598		176 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		321 132		390 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		398 047		468 981
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		50 162		46 633
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 162		46 633
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		448 209		515 614
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 401 278		1 401 642
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 401 278		1 401 642
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		953 069		886 028
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		19 414		19 414

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	1 787			1 787
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 787			1 787
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 787			1 787
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	12 834			9 763
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 834			9 763
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 047			7 976
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	2 847			2 217
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 847			2 217
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 847			2 217
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	5 716			4 319
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 716			4 319
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 869			2 102
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	1 005 583		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	2 292 285		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	26 266 048		70
Revenus de type commercial	4		3 679 105	349 756	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		17 141 786		71
TOTAL (L.01 à L.05)	6		50 384 807	349 756	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	49 544 688	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	349 756	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		49 544 688	349 756	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		840 119	0	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	243 997		66 293	310 290
Informatique - Activités de continuité	2	3 661 481		1 743 464	5 404 945
Informatique - Projets	3			535 745	535 745
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 905 478		2 345 502	6 250 980

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
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	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	886 028	953 069	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	886 028	953 069	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25			

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					41 759	41 759	
4130-Maladies infectueuses	3					2 351	2 351	
5950-Formation donnée par le personnel infirmiers	4					8 516	8 516	
6000-Administration des soins infirmiers	5					35 827	35 827	
6050 - Soins infirmiers courte durée	6					390 493	390 493	
6070 - Chirurgie d'un jour	7					9	9	
6240 - Urgence	8					77 097	77 097	
6260 - Bloc opératoire	9							
6300 - Services ambulatoires	10					56 879	56 879	
6320 - Centre de stérilisation	11					26 797	26 797	
6350 - Inhalothérapie	12							
6610 - Inhalo-Physiologie Respiratoire	13					5	5	
6710 - Électrocardiographie	14					11 806	11 806	
6750 - Hémodynamique	15					35 561	35 561	
6780 - Médecine nucléaire	16					748	748	
6790 - Hémodialyse	17					373	373	
6830 - Imagerie médicale	18					4 387	4 387	
6870 - Physiothérapie	19					1 955	1 955	
7090 - Médecine de jour	20					19 861	19 861	
7300 - Administration	21					40 925	40 925	
7530 - Réception, archives télécommunications	22					14 319	14 319	
7550 - Alimentation	23					7 428	7 428	
7600 - Buanderie et lingerie	24					15 315	15 315	
7640 - Serv.d'entretien sanitaire	25					31 219	31 219	
7700 - Fonct.des installations	26							
7710 - Serv. de sécurité	27							
6760 - Santé publique	28					3 746	3 746	
7650 - Gestion déchets biomédicaux	29					197	197	
7990 - Activités spéciales ds programmes	30					4 831	4 831	
	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					832 404	832 404	72

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note
39	Pour la liste des établissements publics voir page 642-00 colonne 3
40	pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-00 colonne 3
41	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-00 colonne 5
42	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-00 colonne 7
43	Pour la liste des établissements publics du RSSS voir page 643-00 colonne 5
44	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-00 colonne 8
45	Pour la liste des établissements publics du RSSS voir page 644-00 colonne 1
46	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-01 colonne 1
47	Frais reportés liés aux dettes. - Financement Québec: 52 505$ - Fonds de financement: 712 460$
48	Marge de crédit Banque nationale: 3 265 810$ Fonds de financement: 73 508 459$
49	Pour la liste des établissements publics du RSSS voir page 645-00 colonne 1
50	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-01 colonne 3
51	Financement Québec: 108 295$ Fonds de financement: 744 031$
52	Pour la liste des autres entités du périmètre voir page 646-01 colonne 6
53	Fonds de financement: 126 347 210$ Financement-Québec: 6 563 222$ Pret autofinancé:368 143$
54	Projet IDE Part autofinancé: 6 946 098,34$ Frais courus SQI Projet IDE: 4 178 638$ Facture de taxes SQI: 1 194 440$ Atco structures & Logistics LTD: 973 242,66$ Fondation de L'ICM: 811 263,34$ VWR CANLAB: 362 501,63$ ST.JUDE MEDICAL CANADA INC. 317 063,7$ Bell Canada: 300 712,61$

Archevêque & Rivet Ltée: 250 000$
Autres: 3 231 080,72$

55 Obligations liées au Projet du Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Société des infrastructures du Québec: 78 836 850$
Autres fournisseurs: 13 462 020$
92 298 870$

56 Contrat de Location avec Société de développement Angus pour les bureaux situés au 4100 Molson à Montréal

57 Contrat de plus de 1 Million au 31 mars 2020

Fournisseurs	**Montant**
SERVICES HOP.JOHNSON & JOHNSON	11 843 106
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	6 505 106
MEDTRONIC CANADA ULC	2 110 304
QUIDEL CORPORATION	1 358 954
BAXTER CORPORATION	1 250 072
Total	**23 067 541**

58 Reclassement demandé par le MSSS de la page 635-05 à la page 636-00 L13 à L17

59 Contrat Dalcor Canada (Dal-Gene) 3 186 900$
à échéance indéterminée pour coordination d'éssais cliniques
Spino-Modulation Inc (FUTURE) 566 625$
Ceapro Inc. (BetAvena) 889 786$
Astrazeneca (CarCHEM) 377 002$
5 020
313$

60 L'ICM a un droit contractuel (autres revenus) envers le FIS d'un montant de 3 001 207$ pour le projet de l'agrandissement du centre ÉPIC

61 L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 21 854 000$ de la Fondation de l'ICM

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

63 Reclassement du solde de début de la page 635-05 demandé par le MSSS.

64 Ajustement du solde de début des droits contractuels à la suite de l'amendement de la page 636-00 envoyé au MSSS en date du 23/07/2019 par Ariane Latour (Ce solde n'avait pas été modifié directement dans LPRG pour l'année 2018-2019).

65 Page 636-01, colonne1, lignes 1 à 9
Versements du MSSS pour le remboursement des dettes à long terme engagées pour les acquisitions d'immobilisations auprès du Fonds de financement et de Finances Québec.

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

67 Erreur de présentation, ne provient pas de Hydro Quebec aurait dû être présenté à la ligne 11 (et non ligne 12)

68 Erreur de présentation, ne provient pas de Hydro Quebec aurait dû être présenté à la ligne 11 (et non ligne 12)

69

	Montant
MESI - recherche	2 784 166 $
Recherche - entreprises privées moins de 1M$	761 928
Centre Épic	803 214
TOTAL	4 349 308 $

70

	Montant
CQDM FACS	2 737 477 $
RAMQ	2 013 564
FRSQ	2 047 551
MESI Précimonics	3 305 133
IRSC	2 357 306
FICM	9 931 987
FCMM et autres fondations	1 054 160
UDEM	235 175
IVADO	285 054
Établissements SSS	18 523
Donations	2 141 539
Autres	138 582
TOTAL	26 266 051 $

71

	Montant
Entreprises privées	7 387 721 $
FICM et autres fondations	1 290 624
Chir.Cardiaques associés	2 353 301
National Institute of Health (NIH)	900 069
Revenus de location	28 835
Contributions des pouroyeurs recherche	4 201 385
Change sur monnaie étrangère	464 969

Autres	514 882
TOTAL	17 141 786 $

72 Page 692 L37 C5 Autres Assignation temporaire

exercice terminé le 31 mars 2020

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2020

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
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 2020 - 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	105 923	155 648	(49 725)
4130 Maladies infectieuses	3	3 345	11 401	(8 056)
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			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	184 661	148 968	35 693
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	291 235	300 912	(9 677)
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	201 558		201 558
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18		171 984	(171 984)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	786 722	788 913	(2 191)
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		10 286	(10 286)
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		10 286	(10 286)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

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

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	13			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20			
Charges non réparties par programmes-services	21			
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23			
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24			

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	80 485	101 758	(21 273)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	80 485	101 758	(21 273)
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	21 540 297	20 574 584	965 713
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	6 306	8 654	(2 348)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	21 546 603	20 583 238	963 365

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	21 546 603	20 583 238	963 365
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	20 759 311	19 422 310	1 337 001
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 572 917	3 274 204	298 713
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 100 058	1 047 770	52 288
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 568 532	2 464 780	103 752
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	96 783	84 533	12 250
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	23 645	117 036	(93 391)
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	1 868 436	1 846 774	21 662
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19	1 686 161	1 374 613	311 548
6610 Physiologie respiratoire	20	62 819	102 513	(39 694)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	2 152 587	2 318 272	(165 685)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	36 795 465	33 610 895	3 184 570
6770 Endoscopie	25			
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 319 081	3 009 204	309 877
6790 Dialyse	27	408 660	308 405	100 255
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	4 876 451	4 979 328	(102 877)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36			
7090 L'unité de médecine de jour	37	4 625 258	2 626 770	1 998 488
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	301 998	337 493	(35 495)
7553 Nutrition clinique	40	520 828	555 455	(34 627)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	30 363 933	29 162 886	1 201 047
Charges non réparties par programmes-services	43	119 758		119 758
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	136 769 284	127 226 479	9 542 805

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	8 648 834	8 107 615	541 219
7320 Administration des services techniques	3	573 203	608 502	(35 299)
7340 Informatique	4	3 605 692	3 308 128	297 564
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	39 739	162 555	(122 816)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	556 473	458 594	97 879
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	13 423 941	12 645 394	778 547
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	2 397 701	2 405 258	(7 557)
7200 Enseignement	14	160 179		160 179
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	3 759 872	3 642 861	117 011
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	3 082 393	2 991 241	91 152
7600 Buanderie et lingerie	22	1 323 042	1 171 023	152 019
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	36 072	64 435	(28 363)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	10 759 259	10 274 818	484 441
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	3 839 730	3 564 013	275 717
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	217 787	208 105	9 682
7700 Fonctionnement des installations	31	2 687 262	3 080 792	(393 530)
7710 Sécurité	32	688 225	670 904	17 321
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	6 037 921	5 548 038	489 883
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37			
Transfert de frais généraux	38	(50 637)	(54 796)	4 159
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	13 420 288	13 017 056	403 232
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	175 239 979	164 064 704	11 175 275

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			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			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43						

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 653	73 653
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 832	6 832
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31				XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
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		
7690 Transport externe usagers	37						
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43					80 485	80 485

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020- 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		995 457	XXXX	XXXX	XXXX	995 457
6051 Médecine	2		8 127 029	XXXX	XXXX	XXXX	8 127 029
6052 Chirurgie	3		6 920 049	XXXX	XXXX	XXXX	6 920 049
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	73 653	6 299 117	XXXX	XXXX	XXXX	6 372 770
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		197 616	XXXX	XXXX	XXXX	197 616
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		49 458	XXXX	XXXX	XXXX	49 458
6565 Services sociaux	16		406 504	XXXX	XXXX	XXXX	406 504
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18		92 307	XXXX	XXXX	XXXX	92 307
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	6 832	1 347 100	XXXX	XXXX	XXXX	1 353 932
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		4 951 189	XXXX	XXXX	XXXX	4 951 189
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		865 166	XXXX	XXXX	XXXX	865 166
6880 Ergothérapie	24			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX	XXXX	XXXX	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
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	
7690 Transport externe usagers	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39		112 941				112 941
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	80 485	30 363 933				30 444 418

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	36 072	XXXX	36 072
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	180 830	XXXX	XXXX	180 830
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			133 013			133 013
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	242 630	XXXX	XXXX	242 630
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		45 061				45 061
Rétroactivités salariales	27		74 697				74 697
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33		119 758	556 473	36 072		712 303

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	185	544				729	912
8:00 Anti-infectieux	2	9 053	149 443				158 496	143 078
10:00 Antinéoplasiques	3	1 214	848				2 062	12 812
12:00 Médicaments S.N.A.	4	31 657	150 748				182 405	185 918
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	135 348	679 840				815 188	777 512
24:00 Cardio-vasculaires	7	144 210	328 287				472 497	450 856
28:00 Médicaments S.N.C.	8	10 815	219 472				230 287	256 105
36:00 Agents diagnostiques	9	514	3 473				3 987	3 861
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	173 130	679 059				852 189	701 941
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 485	8 185				10 670	2 525
52:00 O.R.L.O.	13	3 426	9 235				12 661	11 198
56:00 Gastro-intestinaux	14	2 580	29 817				32 397	28 773
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	14 771	134 598				149 369	145 692
72:00 Anesthésiques locaux	18	7 288	48 374				55 662	57 436
76:00 Ocytociques	19	796	796				1 592	1 508
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	17	6				23	6 078
84:00 Peau & muqueuses	22	1 882	13 064				14 946	14 515
86:00 Spasmolytiques	23	6 244	3 105				9 349	8 000
88:00 Vitamines	24	826	16 297				17 123	14 879
92:00 Autres médicaments	25	4 549	166 894				171 443	121 660
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	550 990	2 642 085				3 193 075	2 945 259

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	178 746	332 231		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	112 784	71 013	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	86 288	9 025	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 213	3 007	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	163 959	387 666		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	550 990	802 942	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	Composante professionnelle s-c/a 6804	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	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				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	789 011	1 515 458		0,00
6053 Soins intensifs	5	1 152 900	390 058		0,00
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	664 385	151 625		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	8 909		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	176 359	36 095	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	43 752	6 015		0,00
6830 Imagerie médicale	17	4 590	12 032	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 839 906	2 111 283	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	19 380	130 041	(110 661)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 295 453	2 076 981	218 472
Autres charges directes	6	463 102	517 890	(54 788)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 777 935	2 724 912	53 023
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	299 242	286 779	12 463
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	774 169	563 632	210 537
Autres	13	724 272	702 230	22 042
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 797 683	1 552 641	245 042
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	486 075	746 319	(260 244)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	242 221	203 237	38 984
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	111 653	102 611	9 042
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	19 002	20 130	(1 128)
Autres	23	95 214	72 328	22 886
TOTAL (L.15 à L.23)	24	954 165	1 144 625	(190 460)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	587	4 514 323	4 734 853	(220 530)
Coeurs mécaniques	2	21	290 971	394 228	(103 257)
Stimulateurs cardiaques	3	739	1 890 428	1 523 292	367 136
Tuteurs coronariens	4	14	252 051	109 175	142 876
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 517	932 589	940 003	(7 414)
Valves cardiaques	6	228	5 637 733	4 321 163	1 316 570
Autres	7	XXXX	1 566 480	1 661 780	(95 300)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 091 092	9 282 071	809 021
Opacifiant	9	XXXX	291 696	312 998	(21 302)
Autres	10	XXXX	4 236 956	4 082 787	154 169
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	29 704 319	27 362 350	2 341 969
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	587	4 514 323	4 735 802	(221 479)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	55	681 716	688 446	(6 730)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	13	1 504 999	1 040 421	464 578
Stimulateurs cardiaques	15	828	2 166 800	1 753 937	412 863
Tuteurs coronariens	16	32	601 844	263 670	338 174
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 517	932 589	940 003	(7 414)
Valves cardiaques percutanées	18	267	6 447 233	4 858 143	1 589 090
Valves cardiaques conventionnelles	19	524	3 502 196	3 685 990	(183 794)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 205 820	2 656 315	(450 495)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	22 557 520	20 622 727	1 934 793
Cathéters	23	XXXX	10 529 338	9 702 359	826 979
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	615 989	606 582	9 407
Instruments	25	XXXX	153 927	156 250	(2 323)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	13 689 417	13 228 875	460 542
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	47 546 191	44 316 793	3 229 398

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - 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	13	51 903	73
- spécialistes (préciser P790)	2	6	105 000	74
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	156 903	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	471 229	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	475 686	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	23 660	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	119 336	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	36 010	86 556	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	321 011	38 279	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	940 542	165 262	76 074	
7710 Sécurité	11	235 561	44 600	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 086 826	44 600	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 709 861	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	677 896		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	43 180		75
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	721 076	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 988 785	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 338 695	1 338 695	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	380 332	380 332	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 719 027	1 719 027	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 081 685	1 081 685	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	590 258	590 258	
- Autres (préciser P790)	7	2 529 442	2 529 442	76
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 201 385	4 201 385	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 920 412	5 920 412	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 641 488	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	9 630 273	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 988 785)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	53	
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	12	
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	21	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3					48 213			48 213	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12					48 213			48 213	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

73 Page 760, ligne 1 : Coordonnateurs de l'urgence 13 médecins

74 Page 760, ligne 2

Chef du département de médecine	40 000 $
Chef du département de chirurgie	20 000
Chef du département d'anesthésiologie	20 000
Chef du département de médecine de psychosomatique	5 000
Chef du département de radiologie et médecine nucléaire	10 000
Chef du département de médecine d'urgence	10 000
Total	105 000 $

75 Revenus additionnels frais indirects FRSQ

76

	Montant
Subventions FICM	2 371 597 $
Subventions entreprises privées	8 423
Subventions autres organismes du Qc	84 690
Revenus divers	(283 761)
Revenus intérêts	67 248
Revenus de taux de change	74 767
Revenus d'éthique	206 478
Total	2 529 442 $

exercice terminé le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	116 975 876	3 353 318	343 886	3 697 204
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	116 975 876	3 353 318	343 886	3 697 204

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	47 544
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	68 073
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	47 143
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	68 473

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Financement MOI	1		3 097
Projet virage prévention	2		142 176
Allocation personnel d'encadrement	3		19 497
Investissement en TI	4		200 000
Relativité salariale	5		41 129
	6		
	7		
	8		
	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		405 899
Financement attribué par le MSSS	15	1 254 676	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	405 899
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	1 954	173 091		173 091	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	1 522	111 738		111 738	
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22	2	743		743	77
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	3 478	285 572		285 572	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	1 154	73 210		73 210	78
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 154	73 210		73 210	
Reports des totaux de la page 832	26	3 478	285 572		285 572	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	4 632	358 782		358 782	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	156	1 533				1 689
- Ambulance - Coût	4	22 587	219 224				241 811
- Transport aérien - Nombre	5	2	XXXX				2
- Transport aérien - Coût	6	1 250	XXXX				1 250
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	954	XXXX		XXXX		954
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	58 937	XXXX		XXXX		58 937
- Autres - Nombre	9		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 112	1 533				2 645
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	82 774	219 224				301 998
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	173 256	134 208
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	55 623	64 956	171		106	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	55 623	64 956	171		173 362	134 208

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 625 258	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					4 625 258	

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	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
77	Optilab
78	Page 833-00, L. 12, C. 2 Consultante en génétique 73 210$

exercice terminé le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	372 929	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	48 666 163	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	869 803	
P420-00 L.07 C.1	7	596 340	
P420-00 L.08 C.1	8	76 576 525	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 648 330	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	16 978	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	126 431 117	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	47 902 492	
P421-00 L.07 C.1	18	6 128 475	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	588 957	
P421-00 L.10 C.1	21		
P421-00 L.11 C.1	22	317 043	
P421-00 L.12 C.1	23	119 715 342	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	306 953	
P421-00 L.15 C.1	26	829 765	
P421-00 L.16 C.1	27	485 231	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	34 069 509	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	666 400	
P422-00 L.06 C.1	33	587 350	
P422-00 L.07 C.1	34	76 286 209	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 390 167	
P422-00 L.12 C.1	38	7 369	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	19 973 936	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	1 710 085	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	269 113	
P422-00 L.19 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	110 998	
P422-00 L.21 C.1	2	57 463 599	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	69 811	
P422-00 L.24 C.1	5	103 470	
P422-00 L.25 C.1	6	91 285	
P408-00 L.01 C.1	7	5 322 359	
P408-00 L.02 C.1	8	799 139	
P408-00 L.03 C.1	9	4	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	203 881	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	99 462	
P202-00 L.01 C.1	15	(5 662 361)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 812 526	
P364-00 L.01 C.1	17	5 807 515	
P364-00 L.02 C.1	18	105 202	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	62 391	
P364-00 L.05 C.1	21	96 511	
P364-00 L.09 C.1	22	38 535	
P364-00 L.10 C.1	23	1 045 610	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 379 984	
P364-00 L.14 C.1	26	21 316	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	9 692	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	30 316 700	
P403-00 L.10 C.1	34	3 018 215	
P403-00 L.21 C.1	35	135 507 895	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	47 902 492	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	4 834 222	
P291-00 L.27 C.1	22	298 357	
P291-00 L.28 C.1	23	614 554	
P291-00 L.29 C.1	24	17 509 544	
P294-00 L.01 C.1	25	4 333 774	
P294-00 L.02 C.1	26	7 759 488	
P294-00 L.03 C.1	27	51 321 371	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	7 759 488	
P294-00 L.09 C.1	30	51 321 371	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	109 967 262	
P635-04 L.02 C.1	37	2 024 666	
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	35 585 169	
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 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	109 967 262	
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	5 467 775	
P636-00 L.14 C.1	12	23 847 228	
P636-00 L.15 C.1	13	3 546 207	
P636-00 L.16 C.1	14	5 299 894	
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	298 357	
P647-00 L.05 C.1	19	614 554	
P647-00 L.06 C.1	20	17 509 544	
P647-00 L.08 C.1	21	298 357	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	7 056 258	
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25	614 554	
P647-00 L.13 C.1	26	10 453 286	

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

Mission(s): CH

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2020 11:19:07

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Paul Dubé	*07/07/2020 12:27:30*
Paul Dubé	*08/07/2020 08:14:22*
Paul Dubé	*07/07/2020 07:50:35*
Paul Dubé	*07/07/2020 07:49:47*
Sonia Rodi	*06/07/2020 16:09:32*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART