Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

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	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	20-21
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	20-21
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	20-21
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	20-21

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	20-21
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	20-21
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	20-21
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	19-20
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	20-21
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	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	20-21
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
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	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	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	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

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

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2021-06-14	Mélanie La Couture ING., MBA	Mélanie La Couture
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-14	Paul Dubé CPA, CMA, MBA	Paul Dubé
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financières	
	Fonction	

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

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

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 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		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 s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
5	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	
6	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7	Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8	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.		
9	Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
10	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	
11	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	

		Rép.	Notes
12	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	
13	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.	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	1
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	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	
18	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	
19	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	
20	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$? 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	

		Rép.	Notes
21	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	
22	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	
23	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	
24	Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	

		Rép.	Notes
30	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	
31	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	
32	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
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

		Rép.	Notes
41	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	
42	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.	
43	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

44	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	
45	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	
46	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	
47	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

48	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	
49	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	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	
51	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.	3
52	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.	4
53	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.	
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	

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

Numéro	Note

Page 110-00, question 14

	Fournisseur/Client	*Projet*	*Date de signature*	*Date effective du contrat*	*Devise*	*Valeur contrat (Services & PT)*	*Valeur contrat CND* *$ CND*	*2015-2016* *($ CND) - Réel*	*2016-2017* *($ CND) - Réel*	*2017-2018* *($ CND) - Réel*	*2018-2019* *($ CND) - Réel*	*2019-2020* *($ CND) - Réel*	*2020-2021* *($ CND) - Réel*	*Valeur restante* *$ CND*	*2021-2022* *($ CND) - Projection*
2262	ANMCO	COLCOT - Partenaire Italie	April 1, 2016	April 1, 2016	EUR	€ 1 137 444	1 683 417.12 $	76 510.00 $	303 665.42 $	185 582.00 $	412 859.00 $	138 264.92 $	116 388.82 $	0.00 $	Projet terminé
2258	Smart Science SARL	COLCOT - Partenaire Liban	October 5, 2015	October 5, 2015	USD	$174 207	219 500.82 $	9 476.00 $	43 609.00 $	46 188.19 $	37 408.60 $	68 677.80 $	4 755.24 $	0.00 $	Projet terminé
2260	ECLA international S.A.	COLCOT - Partenaire Amérique du sud (Argentine, Chili & Colombie)	March 30, 2016	September 1, 2015	USD	$3 339 301	4 207 519.63 $	283 139.00 $	589 236.00 $	1 056 699.00 $	957 938.00 $	670 145.00 $	212 137.29 $	0.00 $	Projet terminé
2269	Dre. Ben Azzouz	COLCOT - Partenaire Tunisie	January 4, 2016	October 23, 2015	EUR	€ 73 805	109 231.40 $	0.00 $	7 581.00 $	0.00 $	55 582.00 $	54 479.89 $	9 532.50 $	0.00 $	Projet terminé
2268	La Paz University Hospital	COLCOT - Partenaire Espagne	April 27, 2017	April 27, 2017	EUR	€ 87 262	129 148.06 $	0.00 $	0.00 $	63 211.00 $	18 250.00 $	33 935.00 $	51 645.44 $	0.00 $	Projet terminé
	TOTAL:						**6 348 817.02 $**	369 125.00 $	944 091.42 $	1 351 680.19 $	1 482 037.60 $	965 502.61 $	394 459.29 $	**0.00 $**	0.00 $

Taux EUR au 31 mars 2021 1.48
Taux USD au 31 mars 2021 1.26

2 Page 110-00, question 32

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 51

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.

4 Page 110-00, question 52

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 2021

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: Jessie Cuiette

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Institut de cardiologie de Montréal (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de mon rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entité au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers de l'entité respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (Diminution) estimée	
	En dollars	
	2021	**2020**
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	277 437 846	216 993 144
Revenus reportés	277 437 846	216 993 144
Dette nette et surplus cumulés	-	-
Droits contractuels – Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	(277 437 846)	(216 993 144)

De plus, dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de comptabiliser centralement une provision pour tous les établissements, l'entité n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 ainsi que les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 7 290 000 $.

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

Autres points

États financiers de l'exercice précédent audités par un autre auditeur

Les états financiers de l'entité pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 6 juillet 2020.

Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2020-2021, 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 (2021-001).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l'entité au 31 mars 2021 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers.

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces conventions ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 14 juin 2021

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
5	Page 122, question 1

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

Question 1

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit?

1- Non-respect de l'annexe H

J'ai constaté que certains projets de recherche en cours à la fin de l'exercice présentent des soldes déficitaires qui sont appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ceux-ci ne peuvent être appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets car ces revenus reportés doivent généralement être destinés à des fins spécifiques.

J'ai également constaté que les surplus exempts d'affectation d'origine externe des projets terminés sont comptabilisés à titre de revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ces excédents doivent être inscrits comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé.

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

VGQ
Vérificateur général du Québec

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut de cardiologie de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 14 juin 2021. J'ai préparé les autres éléments.

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

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

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

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

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 14 juin 2021

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 2020-2021, 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 (2021-001).

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité.	2020-2021	0500 Réserve	Le MSSS a donné comme consigne aux établissements d'attendre en 2021-2022 pour appliquer le changement de présentation.	0620 Non réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de comptabiliser centralement une provision pour tous les établissements, l'entité n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	Le MSSS a pris la décision de comptabliser centralement la provision salariale découlant des l'indexation et des forfaitaires inclus dans les offres salariales	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2020-2021, 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 (2021-001).	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune, car directive du MSSS	

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Anomalie non corrigé au 31 mars 2020: Surévaluation des autres débiteurs et sous-évaluation de la charge de mauvaise créance de 1 695 235 $	2019-2020	0510 Observation	Redressement dans l'exercice 2020-2021	0600 Réglé
Certains projets de recherche en cours à la fin de l'exercice présentent des soldes déficitaires qui sont appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ceux-ci ne peuvent être appliqués à l'encontre des revenus reportés d'autres projets car ces revenus reportés doivent généralement être destinés à des fins spécifiques.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0620 Non réglé
Les surplus exempts d'affectation d'origine externe des projets terminés sont comptabilisés à titre de revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ces excédents doivent être inscrits comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0620 Non réglé
Le financement d'infrastructure de recherche (plateforme) est comptabilisé dans les revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que les revenus facturés à d'autres utilisateurs pour la fourniture de services en lien avec la plateforme doivent être constatés aux résultats de l'exercice et ne peuvent faire l'objet d'un report.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures seront revues pour assurer un traitement conforme à l'annexe H	0620 Non réglé
Rapport à la gouvernance				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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	181 296 152	201 106 927	15 523 883	216 630 810	182 399 470
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 451 111	1 662 961	1 226 618	2 889 579	3 963 783
Contributions des usagers	3	1 684 986	1 214 016	XXXX	1 214 016	1 757 232
Ventes de services et recouvrements	4	2 287 475	3 498 756	XXXX	3 498 756	4 105 326
Donations (FI:P294)	5	9 286 511	2 396 991	7 274 680	9 671 671	9 192 864
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	3 810 888	913 145	488 266	1 401 411	4 028 861
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	36 344 387	42 004 584		42 004 584	42 394 032
TOTAL (L.01 à L.11)	12	241 161 510	252 797 380	24 513 447	277 310 827	247 841 568
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	133 561 166	158 417 360	XXXX	158 417 360	134 823 433
Médicaments	14	3 131 928	3 496 968	XXXX	3 496 968	3 193 075
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	50 770 367	48 021 404	XXXX	48 021 404	47 546 191
Denrées alimentaires	17	933 275	794 430	XXXX	794 430	916 375
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	3 867 485	78 731	3 830 546	3 909 277	4 936 121
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 035 208	8 239 990		8 239 990	9 249 346
Créances douteuses	21	85 000	37 797	XXXX	37 797	242 630
Loyers	22	523 737	547 623	XXXX	547 623	649 776
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	17 604 925	XXXX	20 883 370	20 883 370	18 224 919
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	645 764	XXXX	538 542	538 542	645 763
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	27 785 325	32 046 037		32 046 037	27 983 011
TOTAL (L.13 à L.27)	28	242 944 180	251 680 340	25 252 458	276 932 798	248 410 640
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 782 670)	1 117 040	(739 011)	378 029	(569 072)

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

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	(5 509 260)	5 090 414	(418 846)	150 226	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(1 695 234)		(1 695 234)	XXXX	6
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(7 204 494)	5 090 414	(2 114 080)	150 226	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 117 040	(739 011)	378 029	(569 072)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(29 336)	29 336	0		7
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(29 336)	29 336			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(6 116 790)	4 380 739	(1 736 051)	(418 846)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 553 983	1 682 404
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 290 034)	(2 101 250)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(1 736 051)	(418 846)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	4 568 346	6 047 809	10 616 155	4 008 279
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	28 974 683	880 763	29 855 446	21 505 458
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 890 655	8 173 076	26 063 731	27 964 139
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	6 166 514	(6 166 514)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	8 869 799	10 765 671	19 635 470	17 527 238
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	400 512		400 512	500 667
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	66 870 509	19 700 805	86 571 314	71 505 781
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		27 472 050	27 472 050	76 774 269
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	30 971 246	31 907 356	62 878 602	45 765 378
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		883 909	883 909	852 326
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	31 669 271	59 556 828	91 226 099	94 800 168
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	236 759 337	236 759 337	132 513 610
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	16 449 821	XXXX	16 449 821	14 092 067
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	153 884		153 884	110 922
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	79 244 222	356 579 480	435 823 702	364 908 740
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(12 373 713)	(336 878 675)	(349 252 388)	(293 402 959)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	341 259 414	341 259 414	284 652 839
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	3 857 132	XXXX	3 857 132	5 282 077
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 399 791		2 399 791	3 049 197
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 256 923	341 259 414	347 516 337	292 984 113
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(6 116 790)	4 380 739	(1 736 051)	(418 846)

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)

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	(273 526 221)	(13 840 534)	(279 562 425)	(293 402 959)	(243 746 468)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(1 695 234)		(1 695 234)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(273 526 221)	(15 535 768)	(279 562 425)	(295 098 193)	(243 746 468)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(1 782 670)	1 117 040	(739 011)	378 029	(569 072)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(64 898 226)	XXXX	(86 522 191)	(86 522 191)	(64 898 226)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	17 604 925	XXXX	20 883 370	20 883 370	18 224 919
Dispositions (FI:P420, 421)	8	645 764	XXXX	555 582	555 582	673 610
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	8 476 664	8 476 664	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(46 647 537)	XXXX	(56 606 575)	(56 606 575)	(45 999 697)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(22 100 000)	(23 236 643)	XXXX	(23 236 643)	(22 025 970)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(4 000 000)	(4 173 335)		(4 173 335)	(3 919 812)
Utilisation de stocks de fournitures	17	20 600 000	24 661 589	XXXX	24 661 589	20 544 307
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 400 000	4 822 740		4 822 740	2 313 753
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(3 100 000)	2 074 351		2 074 351	(3 087 722)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(29 336)	29 336	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(51 530 207)	3 162 055	(57 316 250)	(54 154 195)	(49 656 491)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(325 056 428)	(12 373 713)	(336 878 675)	(349 252 388)	(293 402 959)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	378 029	(569 072)	
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	2 074 351	(3 087 722)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	538 542	645 763	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 226 618)	(1 671 498)	
- Autres	7	(7 278 409)	(5 630 471)	
Amortissement des immobilisations	8	20 883 370	18 224 919	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	81 758	89 434	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(2 108 232)	(3 335 080)	
Autres (préciser P297)	13	(162 876 392)	(66 577 468)	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(149 911 630)	(61 342 123)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	4 784 741	12 305 741	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(144 748 860)	(49 605 454)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(73 179 876)	(55 132 932)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	17 040	27 848	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(73 162 836)	(55 105 084)	
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			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	113 657 825	19 455 337	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(8 851 756)	(8 562 526)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4		(6 400 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	128 004 795	161 342 503	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(7 649 192)	(64 447 812)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(642 100)	(107 776)	9
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	224 519 572	101 279 726	
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	6 607 876	(3 430 812)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	4 008 279	7 439 091	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	10 616 155	4 008 279	

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	(8 349 988)	(4 934 415)	
Autres débiteurs	2	1 900 408	(639 640)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		300	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	100 155	(67 958)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	3 770 909	2 363 855	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	31 583	50 037	
Revenus reportés	11	4 930 958	15 186 516	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 357 754	349 710	
Autres éléments de passifs	14	42 962	(2 664)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	4 784 741	12 305 741	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	31 907 356	18 565 041
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	3 827 519	4 846 687
Intérêts déboursés (dépenses)	22	106 358	239 537

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 le 13 mai 1959 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

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

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation 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 provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, la provision pour la CNESST, le degré d'avancement des immobilisations en cours et les éventualités.

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

d. Opérations interentitées

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

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

e. 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.

f. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

h. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

i. Ventes de services

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

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

j. Recouvrements

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

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

k. Revenus de type commercial

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

l. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

m. Frais financiers

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

n. Instruments financiers

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

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

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

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

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, lequel inclut les coûts de transaction

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

- Emprunts temporaires

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

- Régime de retraite

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Provision pour temps cumulé

Les obligations découlant du temps cumulé sont évaluées sur la base d'une banque de temps cumulé à prendre en date du 31 mars 2021.

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

o. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	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-values sont constatés dans les charges de l'exercice.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de 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.

p. Actifs non comptabilisés

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

q. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

De plus, l'ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement 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 des activités accessoires.

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

vi. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que 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 essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Futures normes comptables

Au cours de l'exercice, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a reporté la date d'entrée en vigueur des normes comptables suivantes :

- · SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2022.

Cette norme aura des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations puisqu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique et qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.

- · SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

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 dispositions de cette norme. 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 le présent exercice, l'établissement a réalisé un surplus de 378 029 $. Par conséquent l'établissement a respecté cette obligation légale.

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 14 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

a. Impacts sur les états financiers

État de la situation financière		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	1 784 890 $	570 395 $

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gains (pertes) de réévaluation nets	1 784 890 $	570 395 $

État des gains et pertes de réévaluation		
	Exercice courant	Exercice précédent
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	570 395 $	2 375 $
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Cours du change	1 784 890	570 395
Dérivés		

État des gains et pertes de réévaluation		
	Exercice courant	Exercice précédent
Placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif		
Montants reclassés dans l'état des résultats :		
Cours du change	(570 395)	(2 375)
Dérivés		

État des gains et pertes de réévaluation		
	Exercice courant	Exercice précédent
Placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif		
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	1 214 495	568 020
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	1 784 890$	570 395 $

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit au 31 mars 2021 est la suivante :

	Exercice Courant ($)	Exercice Précédent ($)
Trésorerie et équivalent de trésorerie	10 616 155	4 008 279
Débiteurs MSSS	29 855 446	21 505 458
Autres débiteurs (excluant la réclamation TPS (fédéral) et la réclamation TVQ (provincial))	23 513 065	25 774 803
Autres éléments	400 512	500 667
Total	64 385 178	51 789 207

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS 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. Dans le contexte de la COVID19, l'établissement a inscrit un compte à recevoir en lien avec les coûts additionnels générés par la pandémie tel que précisé à la note 14.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la CNESST, du gouvernement du Canada, de la fondation l'Institut de Cardiologie de Montréal et de la Fondation du Centre Épic qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 59.34% et 50.40% pour l'exercice précédent.

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Autres débiteurs non en souffrance - EXPLOITATION	13 535 780	16 525 647
Autres débiteurs non en souffrance - IMMOBILISATION	8 173 076	6 523 345
Autres débiteurs non en souffrance	21 708 856	23 048 992
Autres débiteurs en souffrance :		
- Moins de 30 jours		
- De 30 à 59 jours		
- De 60 à 89 jours	912 657	177 038
- De 90 jours et plus	1 779 628	3 496 325
Sous-total	2 692 285	3 673 363
Provision pour créances douteuses	(888 077)	(947 552)
Sous-total	1 804 208	2 725 811
Total des autres débiteurs	23 513 065	25 774 803

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Solde au début	947 552	755 180
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	88 425	301 339
Montants recouvrés	(78 343)	(71 208)
Radiations	(69 556)	(37 759)
Solde à la fin	888 077	947 552

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l’établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance. Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme. Le risque de liquidité englobe également le risque qu’il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, 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 ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
De moins de 6 mois	57 580 640	40 859 325
Total des autres créditeurs	57 580 640	40 859 325

c. Risque de marché

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

i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars américains (US) et en devises européennes (EURO. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. 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
Trésorerie ou équivalents de trésorerie US	7 787 396	6 184 002 US	1 735 010	1 222 682 US
Encaisse EURO	3 609	2 439 €	3 768	2 415 €
Créditeur US	238 609	189 672 US	1 292 252	940 496 US
Créditeurs EURO	45 576	30 240 €	333 633	211 629€
Comptes à recevoir US	565 894	449 164 US	1 793 587	1 263 112 US
Total	8 641 084		5 637 273	

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	27 472 050	76 774 269
Dettes à long terme	236 759 337	132 513 610
Total	264 231 387	209 287 879

Du montant des emprunts temporaires totalisant 27 472 050 $ (76 774 269 $ pour l'exercice précédent), un montant de 7 093 250 $ (3 265 810 $ pour l'exercice précédent) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, alors que d'autres représentants 20 378 800 $ (73 508 459 $ pour l'exercice précédent) portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme, au montant de 236 759 337 $ (132 513 610 $ pour l'exercice précédent) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts associés à ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt puisque les intérêts sont assumés par le MSSS

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents de trésorerie ou équivalente de trésorerie au montant de 10 616 155 $ (4 008 279 $ pour l'exercice précédent) 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. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
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
2013	2020	2013-4881	2 470 919	2.8900%	29 416	mensuel	-	264 742
2014	2024	B30	13 830 878	2.9440%	553 235	annuel	10 511 468	11 064 703
2014	2024	B31	9 165 829	2.9040%	482 412	annuel	6 271 357	6 753 769
2015	2022	B32	692 270	2.0160%	98 896	annuel	197 792	296 687
2015	2025	B33	9 275 904	2.2660%	391 621	annuel	7 317 802	7 709 422
2015	2022	B34	4 783 982	2.0180%	265 777	annuel	3 455 098	3 720 875
2017	2026	B35	19 048 789	2.1490%	761 952	annuel	16 000 983	16 762 935
2017	2026	B36	7 381 434	2.1490%	451 267	annuel	5 576 366	6 027 633
2017	2024	B37	8 294 691	1.9928%	436 563	annuel	6 985 003	7 421 566
2018	2027	B38	2 215 046	2.5560%	88 602	annuel	1 949 240	2 037 842
2018	2042	B39	5 673 426	2.9330%	567 343	annuel	3 971 398	4 538 741
2019	2037	B40	15 581 096	3.0590%	820 058	annuel	13 940 981	14 761 038
2019	2029	B41	1 841 424	2.9680%	167 402	annuel	1 506 619	1 674 022
2019	2028	B42	4 740 219	3.1170%	474 022	annuel	3 792 175	4 266 197
2019	2025	B43	764 230	2.9800%	109 176	annuel	545 879	655 054
2019	2043	B44	2 734 463	3.3080%	109 379	annuel	2 515 706	2 625 085
2019	2033	B45	2 556 306	2.8950%	182 593	annuel	2 191 119	2 373 712
2019	2039	B46	13 184 134	3.0650%	659 207	annuel	11 865 721	12 524 927
2019	2044	B47	1 747 567	3.0640%	69 903	annuel	1 607 762	1 677 664
2019	2044	B48	2 570 982	2.4700%	102 839	annuel	2 468 143	2 570 982
2019	2033	B49	4 166 423	2.3430%	297 602	annuel	3 868 821	4 166 423
2019	2029	B50	3 762 224	2.2160%	376 222	annuel	3 386 001	3 762 224
2019	2026	B51	563 482	2.0670%	80 497	annuel	482 984	563 482
2019	2028	B52	598 723	2.1290%	66 525	annuel	532 198	598 723
2019	2037	B53	7 793 503	2.3820%	432 972	annuel	7 360 531	7 793 503
2021	2046	B54	1 299 580	2.3550%	51 983	annuel	1 299 580	-
2021	2031	B55	5 750 578	1.5460%	575 058	annuel	5 750 578	-
2021	2046	B56	106 607 664	2.8640%	4 264 307	annuel	106 607 664	-
	Sous-total						**231 958 969**	**126 715 352**
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18	10 938 704	4.99%	-	annuel	6 125 675	6 563 223
	Sous-total						**6 125 675**	**6 563 223**
Ms: Frais reportés liés aux dettes							(1 325 307)	(764 965)
	TOTAL						**236 759 337**	**132 513 610**

Selon les termes des conventions de prêt, les subventions futures qui seront octroyées par le MSSS serviront au remboursement de ces dettes.

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

	$
2021-2022	13 374 958
2022-2023	16 298 503
2023-2024	13 010 286
2024-2025	30 889 274
2025-2026	16 897 775
2026-2027 et subséquents	147 613 848
Total	238 084 644

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,65 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	8,65 %

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début ($)	Charge de l’exercice ($)	Montants versés ($)	Solde à la fin ($)	Solde à la fin ($)
Provision pour vacances	11 881 752	14 616 872	12 827 728	13 670 896	11 881 752
Assurance salaire	1 594 356	3 812 409	3 497 744	1 909 021	1 594 356
Provision pour maladie	569 238	3 807 665	3 582 683	794 220	569 238
Droits parentaux	46 721	374 781	345 818	75 684	46 721
Total	14 092 067	22 611 727	20 253 973	16 449 821	14 092 067

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

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

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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 intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

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

	2020-2021 ($)	**2019-2020 ($)**
Construction en cours	143 394 198	90 830 835
Bâtiments	7 494 942	7 494 844
Aménagements des terrains	4 228	4 228
Équipements spécialisés	612 414	351 100
Matériels et équipements	2 458 351	1 558 306
Réseau de télécommunication	914 907	342 185
Total imputé aux immobilisations	**154 879 040**	**100 581 498**
Emprunt temporaire	4 725 587	9 522 352
Dette à long terme	115 000 000	59 000 000
Total imputé au passif	**119 725 587**	**68 522 352**

De plus, l'établissement a présenté une somme de 35 746 730 $ (78 836 850 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 1 045 252,40 $ (1 184 558,28 $ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

12. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

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

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations en lien avec les soins prodigués à des patients, avec l'utilisation d'équipements et dans le cadre d'une étude au centre de recherche ou griefs. Deux poursuites dont le montant est connu représentent une somme de 1 560 000 $ à la date des états financiers (2 642 111 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Celles-ci font l'objet d'une couverture d'assurance auprès de la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS) et sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 242 000 $ (133 000 $ pour l'exercice précédent). 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.

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu à titre gratuit des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental. Ces équipements n'ont pas été comptabilisé dans les états financiers. L'établissement n'a conclu aucune autre opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647 00 du RFA (AS-471).

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

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

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de 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 136 250 937 $ au 31 mars 2021 (111 049 384 $ pour l'exercice précédent).

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 18 432 429 $ en contribution à l'ICM au cours de l'exercice 2020-2021 (25 262 683 $ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons est de 2 499 033 $ au 31 mars 2021 (3 594 303 $ pour l'exercice précédent).

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

Fondation Épic

La Fondation Épic a pour objet de recueillir les contributions versées en faveur du Centre Épic. L'actif net de la Fondation est de 5 262 507 $ au 31 mars 2021 (4 791 507 $ pour l'exercice précédent).

Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d'un montant de 110 441 $ (260 486 $ 2019-2020). Le solde à recevoir sur ces dons au 31 mars 2021 est de 11 494 $ (113 914 $ pour l'exercice précédent).

Innovacor, société en commandite

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

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Avoir des associés négatifs	2 604 607 $	2 457 892 $
Billets à payer	2 650 903 $	2 517 803 $
Avoir de l'actif net	(2 630 916) $	(2 482 719) $
Sommes versées par l'établissement	133 100 $	120 900 $

14. PANDÉMIE COVID-19

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

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

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

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

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 187 957		128 421	1 059 536	1 187 957	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9	2016-05-17	494 447			494 447	494 447	10
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 682 404		128 421	1 553 983	1 682 404	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
...	1							
Développement cadres	2	68 474			31 132	37 342	31 132	
Développement FIIQ	3	63 021		103 694	166 715	0	63 021	
Formation conventions collectives	4	85 638		40 925	24 918	101 645	(16 007)	
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	35 064		40 395	30 992	44 467	(9 403)	
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	10 270		8 818		19 088	(8 818)	
Comité des usagers	7	42 821		55 414	10 726	87 509	(44 688)	
	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	305 288		249 246	264 483	290 051	15 237	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			1 212 523	1 212 523	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			1 212 523	1 212 523			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	305 288		1 461 769	1 477 006	290 051	15 237	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		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
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	5 629 441			5 629 441	0	5 629 441	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3			641 184	641 184	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	5 629 441		641 184	6 270 625	0	5 629 441	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	5 112 525		3 473 029	1 662 961	6 922 593	(1 810 068)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	485 954		1 699 704	1 184 468	1 001 190	(515 236)	
Autres entités du périmètre	28	413 783		162 098	178 226	397 655	16 128	
Tiers hors périmètre	29	20 204 255		27 142 269	24 288 742	23 057 782	(2 853 527)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	31 845 958		33 118 284	33 585 022	31 379 220	466 738	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	29 938 116
Projets de recherches terminés	32	832 488
Autres	33	608 616
TOTAL (L.31 à L.33)	34	31 379 220

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	485 954		1 633 647	1 118 411	1 001 190	(515 236)	
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			70 581	70 581	0		
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			162 131	162 131	0		
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			67 630	67 630	0		
FICM & fondation PSI - Clinique de prévention (A.P.)	6			75 656	75 656	0		
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			127 191	127 191	0		
FICM-Exploitation (A.P.)	8			709 334	709 334	0		
FICM-Epic A.A	9			35 107	35 107	0		
FICM audio visuel & enseignement A.A	10			30 950	30 950	0		
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	51 059 726	(79 364)	4 603 581	7 274 680	48 309 263	2 671 099	
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	51 545 680	(79 364)	7 515 808	9 671 671	49 310 453	2 155 863	
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	51 545 680	(79 364)	7 515 808	9 671 671	49 310 453	2 155 863	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			1 212 523	1 212 523	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	485 954		1 699 704	1 184 468	1 001 190	(515 236)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	51 059 726	(79 364)	4 603 581	7 274 680	48 309 263	2 671 099	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	51 545 680	(79 364)	7 515 808	9 671 671	49 310 453	2 155 863	

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

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	4 701 605			3 729	4 697 876	3 729	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	6 887 591	7 466	762 765	1 226 618	6 431 204	463 853	11
Donations (art 269)	3	51 059 726	(79 364)	4 603 581	7 274 680	48 309 263	2 671 099	12
Autres sources	4			118 485		118 485	(118 485)	13
TOTAL (L.01 à L.04)	5	62 648 922	(71 898)	5 484 831	8 505 027	59 556 828	3 020 196	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	6 887 591	7 466	762 765	1 226 618	6 431 204	463 853
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	8	6 887 591	7 466	762 765	1 226 618	6 431 204	463 853

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	51 059 726	(79 364)	4 603 581	7 274 680	48 309 263	2 671 099
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11						
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12			118 485		118 485	(118 485)
Hydro-Québec	13						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14						
TOTAL (L.09 à L.14)	15	51 059 726	(79 364)	4 722 066	7 274 680	48 427 748	2 552 614

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

6 Page 202 L3C1

Une surévaluation des autres débiteurs et une sous-évaluation de la charge mauvaise créance a été soulevé dans l'état du suivi des réserves.
Ce montant aurait dû être radié en totalité au courant de l'année 2017.

7 Page 202 L7C1-2

	Montant
Projets d'immobilisation autofinancés 2015-2020	9 112$
Projets d'immobilisation autofinancés 2020-2021	(14 836)
Centre Épic (acquisitions financées par les surplus)	11 212
Recherche (acquisitions financées par les surplus)	23 848
	29 336$

8 Page 208 L13C1

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Refinancement des emprunts	(169 657 822) $	(66 577 468) $
Ajustement solde de fonds - CAR radié - fonds d'exploitation	(1 695 234)	
Redressement solde de début immobilisations	8 476 664	
Total	(162 876 392) $	(66 577 468) $

9 p.208-01 L8C1

Variation frais reportés liés aux dettes (ligne fermée à la saisie p.204 L9)	p.421-00	(642 100) $

10 Page 289 L9

Centre Épic

11 Page 294 L2C2

Correction de la source de financement d'un projet de recherche financé par le Fond Canadien pour l'Innovation (en 2020, le projet avait été indiqué par erreur comme financé par des donations).

12 Page 294 L3C2

Correction de la source de financement de 4 projets de recherche financés par les surplus (affectations d'origine interne). En 2020, ces projets avaient été considérés comme

financés par des donations

13 Page 294 L4C3

Revenus reportés pour le transfert des ordinateurs du FRISSS.

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1						
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	37 393	67 546	104 939		104 939	14
TOTAL (L.07 à L.09)	10	37 393	67 546	104 939		104 939	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	542 249	52 064	594 313	794 668	(200 355)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	58 065	70 318	128 383		128 383	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	116 130	140 636	256 766	438 120	(181 354)	
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	753 837	330 564	1 084 401	1 232 788	(148 387)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	753 837	330 564	1 084 401	1 232 788	(148 387)	

		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	2 210 049	2 080 434	129 615	37 797	91 818
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	753 837		753 837		753 837
- Usagers inscrits et enregistrés	21	330 564		330 564		330 564
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 084 401		1 084 401		1 084 401
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	1 084 401		1 084 401		1 084 401
TOTAL (L.19 + L.30)	31	3 294 450	2 080 434	1 214 016	37 797	1 176 219

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		2 316 033		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 976 776		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	400 000	18 505 413		15, 16
Revenus des stages d'enseignement	8	87 105	295 625	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	601 411	3 454 437	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10	92 964		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	884			
Autres revenus de location	13	13 001			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17		19 237		
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	242 242	13 999 456		17, 18
TOTAL (L.04 à L.23)	24	1 437 607	40 566 977		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

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	64 500	3 941 677	74 339	4 431 234
Personnel-temps régulier	2	1 689 738	53 579 384	1 953 428	61 377 607
Temps supplémentaire	3	129 678	6 709 890	140 084	7 359 179
Primes	4	XXXX	6 916 883	XXXX	14 913 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 632	358 782	8 055	515 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 888 548	71 506 616	2 175 906	88 596 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	400 719	13 128 489	451 217	14 620 518
Particuliers	9	281 856	7 131 366	303 463	7 439 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682 575	20 259 855	754 680	22 059 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 742 015	XXXX	12 846 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 571 123	102 508 486	2 930 586	123 502 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 458 699	XXXX	8 927 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 611 128	XXXX	65 907 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 069 827	XXXX	74 835 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 571 123	174 578 313	2 930 586	198 337 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 193 936	XXXX	907 385
Recouvrements	19	2 776	2 911 390	1 716	2 591 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 637	XXXX	52 895
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 776	4 155 963	1 716	3 551 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 568 347	170 422 350	2 928 870	194 785 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 843	1 061 560	334 914	28 609 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 535 504	169 360 790	2 593 956	166 176 582

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	10 727	36 072	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	78 731	180 830	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	331 861	133 013	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	37 797	242 630	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	275 574		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	81 878	45 061	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 307		19
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	817 875	637 606	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	78 731	3 748 788	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	81 758	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	78 731	3 830 546	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 662 525	2 053 414		
Publicité et communication	6	2 741	1 746 880	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	88 085	158 674		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	216 742			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	1 943 412	4 772 034		
Buanderie et lingerie	12	1 235 189			
Énergie	13	1 877 006	102 367		
Taxes et Assurances	14	158 796	25 000		
Autres (préciser P391)	15	10 649 090	5 354 082		20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	17 833 586	14 212 451		

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	15 223	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	159 352	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	23 223	
6830 - Imagerie médicale	27	58 866	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	3 857 459	
Autres (préciser P391)	30	470 001	22
TOTAL (L.24 à L.30)	31	4 584 124	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	10 680	668 876	215 518	6 793 418	
Congés fériés	2	4 408	266 722	121 586	3 761 584	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	838	48 518	94 700	2 952 529	
Congés quart stable de nuit	5			3 487	128 871	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 926	984 116	435 291	13 636 402	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	302	18 131	21 868	661 325	
Droits parentaux	9	315	10 959	34 013	262 777	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	4 103	137 265	137 100	3 332 668	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	34 375	
Développement des ressources humaines	12	670	34 300	76 656	2 157 942	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	12 206	
Libération patronale et syndicale	14			6 427	136 560	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			21 658	630 679	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			351	9 859	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	5 390	200 655	298 073	7 238 391	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	21 316	1 184 771	733 364	20 874 793	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	41 977	994 858	1 036 835	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	276 871	4 429 518	4 706 389	
CNESST	3	59 288	1 291 233	1 350 521	
Régime de rentes du Québec	4	190 435	4 373 949	4 564 384	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	443 656	443 656	
Régime d'assurance-cadres	8	83 343	XXXX	83 343	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	29 230	631 750	660 980	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	681 144	12 164 964	12 846 108	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	67 405	63 432	
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	1 005	257	
Autres cotisations (préciser P391)	6	9 600	10 284	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	22 370	15 586	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	8 238	35 539	
Frais de recouvrement	10	181	148	
Honoraires professionnels: Audit	11	10 414	70 110	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	304 934	165 017	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	679 656	644 305	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	15 433	22 249	
Publicité	19	2 477	4 578	
Recrutement du personnel	20	140 711	119 899	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	16 563	38 273	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	402 318	322 577	25
Lasernetwork et Xerox	24	2 416	30 195	
Médisolution	25	181 243	174 187	
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 797 559	1 653 204	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 864 964	1 716 636	

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	889 182	751 546	137 636	
- Entreprises privées	3		19 228	(19 228)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	232 277	303 949	(71 672)	
- Linge neuf mis en circulation	5	74 200	80 709	(6 509)	
- Autres	6	13 311	17 968	(4 657)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 208 970	1 173 400	35 570	

		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	1	515	33 596	(33 081)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 074 935	483 391	467 445	15 946	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	19 391 099	1 393 100	1 182 239	210 861	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	1 877 006	1 683 280	193 726	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	547	34 864	3 128	31 736	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	547	34 864	3 128	31 736	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	158 796	149 469	9 327	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	569	14 676	(14 107)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	2 071 235	1 850 553	220 682	

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	7 796	522 242	8 940	546 769
Personnel-temps régulier	2	752 608	22 964 686	774 850	23 549 330
Temps supplémentaire	3	6 591	393 139	23 104	1 294 949
Primes	4	XXXX	524 888	XXXX	954 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	111 781	865	43 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	769 690	24 516 736	807 759	26 389 319
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	102 454	3 888 387	99 555	3 932 890
Particuliers	9	27 713	727 802	28 850	638 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 167	4 616 189	128 405	4 571 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 929 251	XXXX	3 265 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899 857	32 062 176	936 164	34 225 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 648 660		3 330 353
Fournitures et autres charges	14		12 783 215		14 968 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 431 875		18 299 208
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 494 051		52 525 188
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		50 637		52 895
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 637		52 895
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		49 544 688		52 578 083
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 563 916		34 547 984
Revenus de type commercial	29		3 679 105		913 145
Revenus d'autres sources	30		17 141 786		18 233 994
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 384 807		53 695 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		840 119		1 117 040
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		349 756		488 266

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	1 103	57 253	47 986	1 925 577	
Congés fériés	2	530	30 454	29 387	1 112 988	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			20 549	806 618	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 633	87 707	97 922	3 845 183	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 605	59 104	
Droits parentaux	9			11 361	101 045	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 675	342 476	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	612	
Développement des ressources humaines	12			3 583	118 487	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			5	92	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			621	16 403	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			28 850	638 219	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 633	87 707	126 772	4 483 402	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 915	265 807	269 722
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	27 913	1 177 655	1 205 568
CNESST	3	6 261	356 416	362 677
Régime de rentes du Québec	4	18 188	1 143 820	1 162 008
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	84 751	84 751
Régime d'assurance-cadres	8	7 725	XXXX	7 725
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 968	170 133	173 101
TOTAL (L.01 à L.10)	11	66 970	3 198 582	3 265 552

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	167 540 286	191 739 355	9 367 572	201 106 927	166 969 735
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 225 165		1 662 961	1 662 961	2 292 285
Contributions des usagers (P301)	3	1 684 986	1 214 016	XXXX	1 214 016	1 757 232
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 287 475	3 498 756	XXXX	3 498 756	4 105 326
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	3 462 868	1 212 523	1 184 468	2 396 991	3 776 350
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 424 270		913 145	913 145	3 679 105
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	36 344 387	1 437 607	40 566 977	42 004 584	42 394 032
TOTAL (L.01 à L.11)	12	219 969 437	199 102 257	53 695 123	252 797 380	224 974 065
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	133 561 166	124 191 380	34 225 980	158 417 360	134 823 433
Médicaments (P750)	14	3 131 928	3 496 968	XXXX	3 496 968	3 193 075
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	50 770 367	48 021 404	XXXX	48 021 404	47 546 191
Denrées alimentaires	17	933 275	794 430	XXXX	794 430	916 375
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	209 199	78 731	XXXX	78 731	180 830
Entretien et réparations (P325)	20	4 035 208	4 584 124	3 655 866	8 239 990	9 249 346
Créances douteuses (C2:P301)	21	85 000	37 797		37 797	242 630
Loyers	22	523 737	63 837	483 786	547 623	649 776
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	27 785 325	17 833 586	14 212 451	32 046 037	27 983 011
TOTAL (L.13 à L.24)	25	221 035 205	199 102 257	52 578 083	251 680 340	224 784 667
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 065 768)	0	1 117 040	1 117 040	189 398

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	68 766		
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	562 339		
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 458 062	1 429 453	
Avances aux employés	9	61 111	60 306	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 163 978	1 006 973	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 386 688	1 182 363	
Autres (préciser P391)	13	14 077 788	18 707 251	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 778 732	22 386 346	
Provision pour créances douteuses	15	888 077	947 552	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 890 655	21 438 794	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	400 512	500 667	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	400 512	500 667	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	666 401	682 745	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 982 844	4 225 948	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	88 088	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	119 799	373 384	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 857 132	5 282 077	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	127 999	222 214	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	1 983 401	2 452 110	
Autres (préciser P391)	34	288 391	374 873	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 399 791	3 049 197	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	614 267	283 027	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 667 155	16 171 751	
Salaires courus à payer	4	5 493 033	4 732 095	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	451 568	395 885	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 520 121	3 370 372	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 325 944	1 139 796	
Autres (préciser):				
Divers - voir note p.391	10	1 899 158	1 107 411	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	30 971 246	27 200 337	
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	153 884	110 922	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	153 884	110 922	

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			173 086 156	173 086 156	0	30
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	28 015 623	1 187 600	18 637 962	14 145 245	33 695 940	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	15 237	15 237	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	28 015 623	1 187 600	191 739 355	187 246 638	33 695 940	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 738 131	1 100 043	2 638 088	31, 32
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		9 367 572	6 729 484	4 148 542	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	29 526 077	1 187 600	201 106 927	193 976 122	37 844 482	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	28 974 683
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	8 869 799

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	42 117	1 422 150		10 558 249		506 546	12 529 062	342 929
- Charges sociales	2	4 605	172 206		1 323 503		62 692	1 563 006	42 719
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	19 712	283 375		1 892 307		171 031	2 366 425	(15 940)
- Charges sociales	4	1 130	31 290		262 286		22 900	317 606	(1 644)
Activités accessoires:									
- Salaires	5	7 517			(331 973)		26 761	(297 695)	1 276
- Charges sociales	6	603			(33 476)		4 290	(28 583)	349
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	69 346	1 705 525		12 118 583		704 338	14 597 792	328 265
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	6 338	203 496		1 552 313		89 882	1 852 029	41 424

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			

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	10 324 771	
Congés fériés	2	105 202			105 202	233 003	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	62 391			62 391		
Congés quart stable de nuit	5	96 511			96 511	27 851	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	6 071 619			6 071 619	10 585 625	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	203 581			203 581	473 886	
Droits parentaux	9	38 535			38 535	58 215	
Assurance-salaire	10	1 045 610			1 045 610	1 909 021	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	7 359 345			7 359 345	13 026 747	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 379 984			1 379 984	2 986 030	
Congés fériés	14	21 316			21 316	99 241	
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	3 085 271	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	99 462			99 462	320 334	
Droits parentaux	21					17 469	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 510 454			1 510 454	3 423 074	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
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						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1			1 539 169		1 539 169	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	7 359 345				7 359 345	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14	6 981 800		278 500	5 707 800	1 552 500	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(5 976)	(5 976)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19						
Frais accessoires - services assurés	20						
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	430 899	(200 000)	1 009 497	440 488	799 908	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24						
Imagerie médicale	25			770 769		770 769	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		1 152 942	5 249 362	1 152 942	5 249 362	33
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	13 243 579	234 658	9 796 641	6 849 991	16 424 887	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	28 015 623	1 187 600	18 637 962	14 145 245	33 695 940	

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	430 899	(200 000)	225 676	440 488	16 087	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	783 821		783 821	
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	430 899	(200 000)	1 009 497	440 488	799 908	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note
14	p.301 Ligne 9 Revenus provenant des bénéficiaires du gouvernement fédéral, GRC et Ministère de la défense nationale.
15	p.302 L7 C1 Fonds des ressources informationnelles de la santé et des services sociaux (FRISSS) Lettre 20-DI-00385
16	Page 302 L7 C2

FICM	6 815 858 $
FCMM et autres fondations	4 098 662
IRSC	3 048 327
Établissements SSS	59 894
CQDM - FACS	2 733 146
MESI - Précinomics	1 304 590
IVADO	29 946
UDEM	404 567
Autres	10 423
TOTAL	18 505 413 $

17 Page 302 L23 C1

Revenus d'intérêts	1 687 $
Escomptes sur achats	98 627
Revenus Divers	141 928
Total	242 242 $

18 Page 302 L23 C2

Entreprises privées	7 443 373 $
FICM et autres fondations	1 412 121
FUCRC	2 832 764
NIH	888 113
Can.Journal Cardio	130 522
UdeBordeaux	213 908
Chir.Cardiaques ass.	1 059 714
Autres	18 941
Total	13 999 456 $

19 Page 321-00 L 29 C1

	2020-21
Formations	1 307 $

20 Page 325 L15 C1

Services achetés	5 079 542 $
Réactifs	3 994 119
Fourn.labor. radiologie & déchets biomédicaux	282 115
Service alimentaire	77 530
Location Divers	145 649
Livres, revues & abonnements	48 396
Petits équipements (moins de 1 000$)	41 010
Autres fournitures et dépenses	980 729
Total autres charges :	10 649 090 $

21 Page 325 L15 C2

Fournitures médicales et chirurgicales	56 914 $
Médicaments	31 736
Aliments et service alimentaire	47 226
Services rendus	1 647 971
Réactifs et substances radioactives	2 000 011
Fournitures générales, livres & abonnements	443 034
Location	161 308
Fournitures lab, petits équipements, biomédicaux	569 175
Déplacements	27 107
Dépenses d'animaux	206 350
Autres fournitures et dépenses	163 250
Total autres charges	5 354 082 $

22 Page 325 L30 C1

CA 6050	14 428 $
CA 7640	187 781
CA 7995	243 243
Autres CA	24 549
Total autres entretien & réparations	470 001 $

23 Page 341-00 L6 C1

	2021 Exercice courant ($)	2020 Exercice précédent ($)
RUIS	9 600	9 600
Achat de groupe	0	528

Association-conseil can. Agrément	0	156
Total	9 600	10 284

24 Page 341-00 L14 C1

	2021 Exercice courant ($)	2020 Exercice précédent ($)
Médecin de santé	375 688	266 228
Direction DSP, DSM, RH, Finance	198 968	229 936
Médico administration	105 000	148 141
Total	679 656	644 305

25 Page 341-00 L23 C1

	2021 Exercice courant ($)	2020 Exercice précédent ($)
Dépenses informatiques	11 401	10 313
Dépenses administratives	288 562	263 573
Autres dépenses	102 355	48 691
Total	402 318	322 577

26 Page 360 L13 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
C/R établissements et autres	1 818 180 $	1 680 586 $
RAMQ résidents	1 370 666	799 466
Indemnité CSST	214 710	174 614
C/R Centre Épic	12 673	98 509
C/R centre de recherche	10 661 559	15 954 076
Total autres débiteurs	14 077 788 $	18 707 251 $

27 Page 360 L29 C1

	Exercice courant	Exercice précédent
Magasin	18 142 $	502 $
Lingerie	16 497	8 261
Réactifs	85 160	364 621
Total autres stocks	119 799 $	373 384 $

28 Page 360 L34 C1

	Exercice courant	Exercice précédent

Payés d'avance centre de recherche	287 480 $	373 622 $
Payés d'avance centre Épic	911	1 251
Total autres	288 391 $	374 873 $

29 Page 361 L10 C1

CNESST

30 Page 362 L1 C3-4
Ajustements au budget SBFR

SELON SBFR		
Subvention Totale excluant FPRMC	187 376 323 $	
Ms : activ.accessoires	(641 184)	
Ms: Ajust. exercices antérieurs	(14 443 624)	
Total act.princ. selon directives SBFR		172 291 515 $
AJUSTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES		
Agrandissement Centre Épic trsf act.accessoires	(458 859) $	
00-41240 Règlement Blitz 17-18 (non inclus dans exercices antérieurs)	1 253 500	
Total ajustements supplémentaires		794 641
TOTAL Ligne 1 C 3 & 4		173 086 156 $

31 Page 362 L10 C3

Centre Épic SBFR	641 184 $
Centre Épic - agrandissement	458 859
CAR projet de recherche Colcorona	486 780
CAR primes COVID - yés recherche	238 977
CAR pertes Stationnement	860 867
CAR pertes Centre Épic	1 051 464
Total	3 738 131 $

32 Page 362 L10 C4

Transfert de subvention pour agrandissement du Centre Épic de l'activité principale à l'activité accessoire : 458 859$
SBFR activité accessoire : 641 184$

33 Page 390 L30 C2

Changement de page était à la page 392 Ligne 4

34 Page 392 L4 C1

Selon le formulaire, cette ligne est transféré à la P390-00 Ligne 30

35 Page 392 L9C1

Reçu la confirmation de financement après avoir préparer le compte à recevoir. Ainsi, le montant n'était pas dans le solde de fin de AS471 2019-2020

36 Page 392 L45 C1

Crystal Net est versé par Finances Québec

37 Page 392-01 L11 C1

Crystal Net: Montant versé par Finances Québec

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	
	1						
Augmentation des volumes en chirurgie cardiaque	2	2 657 356		265 040		2 922 396	
	3						
COVID-19 Coûts additionnels	4	1 152 942	(1 152 942)			0	34
Chirurgie hors PAC	5	654 100			654 100	0	
Coûts suppl. volumes additionnels EPS HEMO	6	4 000 000			4 000 000	0	
Ajustement financement selon les volumes (Hors PAC)	7			1 651 347		1 651 347	
Ajustement financement selon les volumes TEP	8			992 263		992 263	
Augmentation de volumes réalisés en cardiologie tertiaire 19-20	9		1 487 600			1 487 600	35
Patient partenaire - dernier versement	10			14 000		14 000	
...	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	100 000	(100 000)			0	36
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	8 564 398	234 658	2 922 650	4 654 100	7 067 606	

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) 1	Ajustements au 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+C2+C3-C4) 5	Notes
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
Crystal net	11	100 000	(100 000)			0	37
...	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	100 000	(100 000)			0	

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						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements au 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+C2+C3-C4) 5	Notes
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	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 2021 - 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	4 093 179		5 148 132	1 699 600	7 541 711	
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18						
IPS spécialisées	19	194 885		63 859	115 691	143 053	
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			607 800		607 800	
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38	132 600		1 054 200	380 600	806 200	
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	4 679 181		6 873 991	2 195 891	9 357 281	

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	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	8 173 076	6 525 345	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	8 173 076	6 525 345	
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			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	31 898 733	18 556 418	39
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 623	
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	31 907 356	18 565 041	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	100 791	108 295	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	783 118	744 031	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	883 909	852 326	
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			

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		21 284	21 284	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		21 284	21 284	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	852 326	3 727 504	3 695 921	883 909	
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	852 326	3 727 504	3 695 921	883 909	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	852 326	3 748 788	3 717 205	883 909	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	76 774 269	128 004 795	7 649 192	169 657 822	27 472 050	40
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	76 774 269	128 004 795	7 649 192	169 657 822	27 472 050	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	73 508 459	118 475 064	1 946 901	169 657 822	20 378 800	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	3 265 810	9 529 731	5 702 291		7 093 250	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	133 278 575	113 657 825	8 851 756		238 084 644	
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	133 278 575	113 657 825	8 851 756		238 084 644	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	133 278 575	113 657 825	8 851 756		238 084 644	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 325 307	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	236 759 337	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
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	4 601 486	115 999	29 336	739 011	4 007 810	41
Transferts budgétaires nets	4			5 976	5 976	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	4 974 415	115 999	35 312	744 987	4 380 739	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	372 929				372 929	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	372 929				372 929	

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	5 976	19 660	
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	5 976	19 660	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	739 011	758 470	
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			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	5 976	19 660	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	744 987	778 130	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(739 011)	(758 470)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(2 847 243)	(4 093 550)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 108 232	3 335 080	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	8 657 439		2 108 232	XXXX	10 765 671	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	849 180		31 583	XXXX	880 763	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	9 808 564	9 808 564	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 565 799	3 565 799	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	3 729	3 729	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	5 976	5 976	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 506 619		15 523 883	13 384 068	11 646 434	

		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	880 763	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	10 765 671	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	11 646 434	

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	9 335 097	2 153 837		1 211 841		10 277 093	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 784 653	1 236 825		815 297		5 206 181	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	5 290 771			36 549		5 254 222	42
TOTAL (L.01 à L.05)	6	19 410 521	3 390 662		2 063 687		20 737 496	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 294 853	342 378		151 204		2 486 027	
- Équipement médical	8	34 804 646	6 888 195		4 952 794		36 740 047	
- Autres (préciser P490)	9	3 446 125	3 020 836		198 781		6 268 180	43
TOTAL (L.07 à L.09)	10	40 545 624	10 251 409		5 302 779		45 494 254	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	514 669	308 523		273 298		549 894	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	810 687	636 393		967 224		479 856	
- Accélération numérique	13	347 925	574 818		922 743		0	
- Autres (préciser P490)	14							
TOTAL (L.11 à L.14)	15	1 673 281	1 519 734		2 163 265		1 029 750	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	61 629 426	15 161 805		9 529 731		67 261 500	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	95 121 366			59 673 996		35 447 370	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	156 750 792	15 161 805		69 203 727		102 708 870	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 512	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	849 420	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 887 932	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX		15 430 532	XXXX	XXXX	44
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX		86 522 191	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
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	76 566 133				66 669 005	9 897 128		45
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	134 719 698				66 669 005	68 050 693		

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	16 978	(4 228)				
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	131 839 381		700 047	2 556 102		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	95 840 704	(2 851 398)	(700 047)	65 266 311		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 214 226	(1 599 608)		3 894 035		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	661 507	(78 913)		84 475		
Autres	10						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	317 043					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	126 380 274	(3 721 007)		14 306 866		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	605 922			271 628		
Réseau de télécommunication	15	944 641	(221 510)		142 774		
Location-acquisition	16	485 231					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	365 305 907	(8 476 664)	0	86 522 191		46

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	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				12 750		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				135 095 530		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				157 555 570		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 347 092		8 161 561		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26		178 425		488 644		
Autres	27						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				317 043		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		13 218 307		123 747 826	538 542	
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31				877 550		
Réseau de télécommunication	32				865 905		
Location-acquisition	33				485 231		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		15 743 824		427 607 610	538 542	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					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				131 721		131 721	
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				172 157		172 157	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					313 074		313 074	

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

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 2021 - 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		95 840 704							95 840 704	
Redressements	2		(2 851 398)							(2 851 398)	
Travaux additionnels	3		65 256 016							65 256 016	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		10 295							10 295	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6		(700 047)							(700 047)	
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		157 555 570							157 555 570	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		10 295							10 295
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11									

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	12 750		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 750	
Amortissement cumulé	2	9 919		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 919	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX			135 095 530	135 095 530	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX			31 916 456	31 916 456	
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11			485 231			XXXX		485 231	
Amortissement cumulé	12			172 157			XXXX		172 157	

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	35 123 922		1 034 381			36 158 303	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	691 506		23 857			715 363	
- Équipement de transport	6	590 494		2 680			593 174	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	76 579 622		(13 487)		66 669 005	9 897 130	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 523 563		84 313			7 607 876	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	120 509 107		1 131 744		66 669 005	54 971 846	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	8 644		1 275			9 919	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	25 911 748		6 004 708			31 916 456	
Améliorations majeures aux bâtiments	15							
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 767 259		3 197 935		2 321 278	2 643 916	
- Équipement de communication multi-média	17							
- Mobilier et équipement de bureau	18	355 393		92 281		178 425	269 249	
- Autres	19							
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	123 680		12 682			136 362	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	66 231 288		10 180 976		12 688 539	63 723 725	
Matériel roulant	22							
Développement informatique	23	161 099		148 347			309 446	
Réseau de télécommunication	24	172 827		72 986			245 813	
Location-acquisition	25	131 721		40 436			172 157	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	94 863 659		19 751 626		15 188 242	99 427 043	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	12 750	9 919	2 831	8 334
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	183 761 693	68 074 759	115 686 934	119 469 874
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	157 555 570	XXXX	157 555 570	95 840 704
Matériel et équipement	7	16 298 535	10 521 041	5 777 494	6 877 848
Équipements spécialisés	8	135 428 140	75 065 754	60 362 386	60 513 003
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	877 550	309 446	568 104	444 823
Réseau de télécommunication	11	865 905	245 813	620 092	771 814
Location-acquisition	12	485 231	172 157	313 074	353 510
TOTAL (L.01 à L.12)	13	495 658 303	154 398 889	341 259 414	284 652 839

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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					

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
COÛTS		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	36 186				36 186	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	1 976				1 976	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	38 162				38 162	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							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						

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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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						

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**

38 Page 400 L9 C1

	Montant
Remb. À recevoir du Fond de Fin.	7 242 288 $
SQI	609 117 $
Fondations de L'ICM	290 323 $
CHU Ste Justine	18 038 $
Fondation Épic	11 494 $
Magil Construction Corporation	1 816 $
	8 173 076 $

39 Page 401 L1 C1

Frais courus projet IDE mandaté par la SQI: 12 649 398$
Comptes à payer divers autres fournisseurs: 19 249 335$

40 Page 403 L3 C5

Marge de crédit auprès de la Banque nationale: 7 093 250$
Marge de crédit auprès du fond de financement: 20 378 800$

41 Page 404 L3 C2

Année	Transferts interfonds (AS 471)	Montant
2016-2017	202-00 L7 C2	25 165
2017-2018	202-00 L7 C2	38 098
2018-2019	202-00 L7 C2 & 202-00 L3 C2	16 378
2019-2020	202-00 L7 C2	36 358
		115 999

42 Page 415 L5 C6

Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médécine : 1 760 000$
PCFI RDMA: 3 494 222$

43 Page 415 Ligne 9

PCEM Résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA)

44 Page 415 Ligne 23

	Montant
Fondation de l'ICM	9 985 540 $
Fonds Covid 19	4 567 742 $
FCI	762 765 $
FRISSS	114 485 $
	15 430 532 $

45 Page 420 L8 C5

Radiations des équipements médicaux avant 2008 hors service et complètement amortis.

46 Page 421 L17 C2

Reclassement des projets en cours non amortis comptabilisées dans les a ctifs

Catégorie	Libellés	Montant
Aménagement terrain	Projet IDE	4 228
Autres équipements	Projet IDE	803
Équipements de bureau	Projet IDE	78 913
Équipements Info.	Projet FCI-36283	144 937
	Projet IDE	1 454 671
Équipements médicaux	Projet FCI-36283	1 276 527
	Projet IDE	2 443 676
Réseau Télécom	Projet IDE	221 510
Total général		**5 625 265**

Régularisation part autofinancé du projet investir dans l'excellence mandaté
par la SQI plus régularisation des intérêts capitalisables du projet

2018-2019	Part autofinancé	(1 756 345 $)
2019-2020		(6 946 098 $)
		(8 702 443 $)
2018-2019	Int.capitalisables	198 283 $
2019-2020		27 496 $
		225 779 $
Total		**(8 476 664 $)**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions hors du cours normal des opérations avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
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
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS PRÉCITÉES.

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	216 630 810		XXXX	XXXX	216 630 810	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 889 579	2 889 579	
Contributions des usagers	3	XXXX			1 214 016	1 214 016	
Ventes de services	4	XXXX			725 772	725 772	
Recouvrements	5		2 772 984			2 772 984	47
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	9 671 671	9 671 671	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 401 411	1 401 411	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10			4 292 809	37 711 775	42 004 584	48
TOTAL (L.01 à L.10)	11	216 630 810	2 772 984	4 292 809	53 614 224	277 310 827	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	115 261 288	115 261 288	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	27 044 412	27 044 412	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		16 111 660	16 111 660	
Médicaments	15	XXXX			3 496 968	3 496 968	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17				48 021 404	48 021 404	
Denrées alimentaires	18	XXXX			794 430	794 430	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	3 809 262	18 257	3 827 519	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			8 239 990	8 239 990	
Créances douteuses	22	XXXX			37 797	37 797	
Loyers	23	XXXX	61 119		486 504	547 623	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	20 883 370	20 883 370	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			538 542	538 542	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	81 758		81 758	49
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		1 318 029	2 356 522	28 371 486	32 046 037	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 379 148	6 247 542	269 306 108	276 932 798	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	216 630 810	1 393 836	(1 954 733)	(215 691 884)	378 029	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS 1	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		10 616 155	10 616 155	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	29 855 446		XXXX	XXXX	29 855 446	
Autres débiteurs	4		650 698	3 839 083	21 573 950	26 063 731	50
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	19 635 470	XXXX	XXXX	XXXX	19 635 470	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				400 512	400 512	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	49 490 916	650 698	3 839 083	32 590 617	86 571 314	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	20 378 800	7 093 250	27 472 050	51
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		614 267	4 282 142	57 982 193	62 878 602	52
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		883 909		883 909	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	4 697 876		118 485	54 740 467	59 556 828	53
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	290 051		397 655	30 981 565	31 669 271	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	236 759 337		236 759 337	54
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	16 449 821	16 449 821	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				153 884	153 884	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	4 987 927	614 267	262 820 328	167 401 180	435 823 702	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	44 502 989	36 431	(258 981 245)	(134 810 563)	(349 252 388)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	341 259 414	341 259 414	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	3 857 132	3 857 132	
Frais payés d'avance	29				2 399 791	2 399 791	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				347 516 337	347 516 337	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	44 502 989	36 431	(258 981 245)	212 705 774	(1 736 051)	

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	284 652 839	284 652 839	
Acquisitions	2	XXXX	86 522 191	86 522 191	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(17 040)	(17 040)	
Amortissement	5	XXXX	(20 883 370)	(20 883 370)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(538 542)	(538 542)	
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	(8 476 664)	(8 476 664)	55
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	341 259 414	341 259 414	

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	133 278 575		133 278 575
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	113 657 825		113 657 825
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(8 851 756)		(8 851 756)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28			
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	238 084 644		238 084 644

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	73 508 459	3 265 810	76 774 269	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	118 475 064	9 529 731	128 004 795	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 946 901)	(5 702 291)	(7 649 192)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(169 657 822)		(169 657 822)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	20 378 800	7 093 250	27 472 050	
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		31 907 356	31 907 356	56
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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	10 616 155	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(266 151)	(266 151)	
Plus: Chèques en circulation	3		259 753	259 753	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	10 609 757	

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		68 766			68 766	
Recouvrements	6		562 339			562 339	
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		1 458 062	1 458 062	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	61 111	61 111	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 163 978	1 163 978	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	946 417	XXXX	946 417	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	440 271	XXXX	440 271	
Autres	14		19 593	2 452 395	19 778 876	22 250 864	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		650 698	3 839 083	22 462 027	26 951 808	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			888 077	888 077	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		650 698	3 839 083	21 573 950	26 063 731	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
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 2021 - AUDITÉE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2021-2022	2				
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2026	6				
2026-2031	7				
2031-2036	8				
2036-2041	9				
2041-2046	10				
2046 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	

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					

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	614 267	XXXX	XXXX	614 267	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 504 630	47 061 258	49 565 888	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	5 493 033	5 493 033	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	451 568	XXXX	451 568	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	3 520 121	3 520 121	
- 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	1 325 944	XXXX	1 325 944	
Autres	12		XXXX		1 907 781	1 907 781	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		614 267	4 282 142	57 982 193	62 878 602	

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	7 093 250	7 093 250	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	4 725 588	15 653 212		20 378 800	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	4 725 588	15 653 212	7 093 250	27 472 050	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,45	0,30	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	6 125 674	XXXX	231 958 970		238 084 644	
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	6 125 674	XXXX	231 958 970		238 084 644	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	49 005	XXXX	1 276 302	XXXX	1 325 307	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	6 076 669	XXXX	230 682 668		236 759 337	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1	1 703 783			335 501			57
2022-2023	2				84 271			
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		50 325 144					58
TOTAL (L.01 À L.11)	12	1 703 783	50 325 144		419 772			59

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1						18 353 759	
2022-2023	2						7 669 939	
2023-2024	3						4 682 993	
2024-2025	4						3 018 877	
2025-2026	5						286 392	
2026-2031	6						676 438	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						34 688 398	60

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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	92 298 870	(1 570 667)	7 062 719	47 465 778				50 325 144	61, 62
Contrats de location-exploitation	2	1 222 219			802 447				419 772	
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	56 039 377		13 480 105	34 831 084				34 688 398	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 560 466	(1 570 667)	20 542 824	83 099 309				85 433 314	

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									

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
2021-2022	1	3 390 467	9 000 000		1 867 099	
2022-2023	2		9 000 000			
2023-2024	3		9 000 000			
2024-2025	4		7 230 081			
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 390 467	34 230 081		1 867 099	63, 64, 65

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	5 020 313	447 189	3 300 578	5 377 613				3 390 467	66
Donations de tiers	14	21 854 000		19 891 889	7 515 808				34 230 081	
Autres revenus	15	95 300 077	(95 300 077)						0	67
Transferts du gouvernement fédéral	16	2 677 674			810 575				1 867 099	68
TOTAL (L.13 à L.16)	17	124 852 064	(94 852 888)	23 192 467	13 703 996				39 487 647	

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
2021-2022	1	13 374 958				69
2022-2023	2	16 298 503				
2023-2024	3	13 010 286				
2024-2025	4	30 889 274				
2025-2026	5	16 897 775				
2026-2031	6	60 982 827				
2031-2036	7	36 004 428				
2036-2041	8	27 918 741				
2041-2046	9	22 707 852				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	39 559 473				70
TOTAL (L.01 à L.11)	12	277 644 117				

TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	40 996 045	2 049 802	1 701 336
- Activités accessoires	2	11 045 253	552 263	458 378
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	74 701 464	3 735 073	3 100 111
TOTAL (L.01 à L.03)	4	126 742 762	6 337 138	5 259 825

		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	36 538 874	3 644 753	1 877 048
- Activités accessoires	8	9 370 982	934 755	481 399
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	2 174 513	216 908	111 707
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	55 522 994	5 538 419	2 852 286
Matériel et équipements	15	3 283 780	327 557	168 692
Équipements spécialisés	16	12 271 854	1 224 117	630 420
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	231 078	23 050	11 871
Réseau de télécommunication	19	121 460	12 116	6 240
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	73 605 679	7 342 167	3 781 216
Dépenses non capitalisées	21			
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	119 515 535	11 921 675	6 139 663

		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	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			2 179 498		2 179 498
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			6 600		6 600
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			5 169		5 169
1104 5176	12			5 220		5 220
1104 5184	13			29 987		29 987
1104 5192	14					
1104 5200	15			34 765		34 765
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			26 749		26 749
1269 4659	29			446 725		446 725
1273 0628	30					
1279 7577	31			38 271		38 271
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			2 772 984		2 772 984

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					186 483	186 483
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					413 559	413 559
1104 5119	6					35 587	35 587
1104 5127	7					17 078	17 078
1104 5135	8						
1104 5143	9					37 961	37 961
1104 5150	10					89 249	89 249
1104 5168	11						
1104 5176	12					2 738	2 738
1104 5184	13					35 552	35 552
1104 5192	14					73 466	73 466
1104 5200	15					106 337	106 337
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					40 790	40 790
1104 5275	21					53 175	53 175
1104 5283	22						
1104 5291	23					8 731	8 731
1104 5309	24					13 568	13 568
1104 5317	25					33 008	33 008
1104 5333	26					93 399	93 399
1243 1656	27						
1259 9213	28					20 758	20 758
1269 4659	29					1 919	1 919
1273 0628	30						
1279 7577	31					54 671	54 671
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					1 318 029	1 318 029

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		Total (C1+C2)
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	401 099		401 099
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			
1104 5176	12			
1104 5184	13	2 146		2 146
1104 5192	14			
1104 5200	15	78 556		78 556
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	23 820		23 820
1269 4659	29	128 978		128 978
1273 0628	30			
1279 7577	31	9 561		9 561
1362 3616	32	6 538		6 538
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	650 698		650 698

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	54 869				54 869
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	274 693				274 693
1104 5119	6	4 562				4 562
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	12 465				12 465
1104 5150	10	38 866				38 866
1104 5168	11	590				590
1104 5176	12					
1104 5184	13	829				829
1104 5192	14	11 895				11 895
1104 5200	15	21 480				21 480
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	10 625				10 625
1104 5275	21	25 202				25 202
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24	14 142				14 142
1104 5317	25					
1104 5333	26	91 444				91 444
1243 1656	27					
1259 9213	28	8 212				8 212
1269 4659	29	25 691				25 691
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	18 702				18 702
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	614 267				614 267

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX	159	
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 040	
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	309 147	XXXX	3 501		
Fonds de financement	9				XXXX	3 418 357	XXXX	78 257		
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			1 976 776	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 682	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 539	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	1 912 535	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 373	
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 877	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 015	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			2 316 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	302	
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					
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.30)	31			4 292 809	XXXX	3 727 504		81 758	2 356 522	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	1 386 688	XXXX	1 325 944	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	2 044	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	37 765	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		100 791				
Fonds de financement	9		XXXX		783 118				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		397 655		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	64 070	XXXX	118 485			
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	159 185	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX	1 437	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 439	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	400 000	XXXX	451 568	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 439 472	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	609 117	XXXX	2 186 661					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	1 762	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30		XXXX	54 073	XXXX				71
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 839 083	XXXX	4 282 142	883 909	118 485	397 655		

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			1 212 523	1 212 523	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	485 954		1 699 704	1 184 468	1 001 190	(515 236)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	413 783		162 098	178 226	397 655	16 128	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	20 204 255		27 142 269	24 288 742	23 057 782	(2 853 527)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 103 992		30 216 594	26 863 959	24 456 627	(3 352 635)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	485 954		1 684 942	1 169 706	1 001 190	(515 236)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	15 854 947		24 011 025	24 421 971	15 444 001	410 946	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	413 783		162 098	178 226	397 655	16 128	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	4 349 308		4 358 529	1 094 056	7 613 781	(3 264 473)	72
TOTAL (L.08 à L.13)	14	21 103 992		30 216 594	26 863 959	24 456 627	(3 352 635)	

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)

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	573 766	541 441	972 173	143 034	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	679 471	351 661	311 283	719 849	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	183 505	44 130	11 768	215 867	
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	1 436 742	937 232	1 295 224	1 078 750	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 594	66 418	900	40 843
Temps supplémentaire	3			6	287
Primes	4	XXXX	1 418	XXXX	8 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 594	67 836	906	49 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	12 039	205	8 986
Particuliers	9	10	320		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	12 359	205	8 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 160	XXXX	5 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 899	89 355	1 111	63 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 568	XXXX	6 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 568	XXXX	6 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 899	105 923	1 111	69 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 899	105 923	1 111	69 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 899	105 923	1 111	69 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	672	XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,62	XXXX	213,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1	8	4 291	166 140
Temps supplémentaire	3			713	45 895
Primes	4	XXXX	152	XXXX	22 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	160	5 004	234 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	312	546	22 099
Particuliers	9	52	2 351	368	15 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 663	914	37 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355	XXXX	36 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	3 178	5 918	307 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	4 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	4 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	3 345	5 918	311 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	3 345	5 918	311 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 351	5 740	305 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	994	178	6 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	8	142	4 362
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	152	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	160	142	4 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	312	28	929
Particuliers	9	52	2 351	8	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 663	36	1 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355	XXXX	759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	3 178	178	6 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	3 345	178	6 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	3 345	178	6 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	994	178	6 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2021 - 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	1	8	142	4 362
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	152	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	160	142	4 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	312	28	929
Particuliers	9	52	2 351	8	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 663	36	1 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355	XXXX	759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	3 178	178	6 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	3 345	178	6 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	3 345	178	6 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	994	178	6 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 149	161 778
Temps supplémentaire	3			713	45 895
Primes	4	XXXX		XXXX	21 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 862	229 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			518	21 170
Particuliers	9			360	14 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10			878	36 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 740	301 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 740	305 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 740	305 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 740	305 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 575	88 257
Personnel-temps régulier	2	11 545	493 121	14 944	580 780
Temps supplémentaire	3	1 040	66 540	100	6 300
Primes	4	XXXX	73 800	XXXX	55 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 025	714 756	16 619	731 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 471	111 413	1 897	76 773
Particuliers	9	2 773	64 821	953	13 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 244	176 234	2 850	90 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 355	XXXX	86 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 269	987 345	19 469	908 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 112	XXXX	9 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 112	XXXX	9 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 269	995 457	19 469	917 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 269	995 457	19 469	917 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	8 515		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 090	986 942	19 469	917 968

		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	3 082		2 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 082		2 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,23	XXXX	350,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 092	703 621	12 393	704 432
Personnel-temps régulier	2	16 674	712 985	18 357	763 549
Temps supplémentaire	3	2 531	155 223	3 886	255 076
Primes	4	XXXX	129 356	XXXX	318 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 297	1 701 185	34 636	2 041 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 833	275 488	6 653	322 922
Particuliers	9	3 330	119 283	7 668	205 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 163	394 771	14 321	528 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 799	XXXX	261 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 460	2 323 755	48 957	2 832 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 822	XXXX	44 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 946	XXXX	44 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 460	2 397 701	48 957	2 876 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 460	2 397 701	48 957	2 876 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 067	35 827	5 334	533 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 393	2 361 874	43 623	2 342 525

		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	44 501		39 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 501		39 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,07	XXXX	58,62
B - Les heures travaillées	30	914 649	XXXX	973 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,58	XXXX	2,41

	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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 310	258 738	4 690	273 924
Personnel-temps régulier	2	513 131	17 058 008	555 420	18 439 444
Temps supplémentaire	3	58 720	2 956 272	46 821	2 340 667
Primes	4	XXXX	3 213 567	XXXX	6 004 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	173 091	2 495	215 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 115	23 659 676	609 426	27 274 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 238	4 329 890	130 385	4 379 498
Particuliers	9	103 027	2 725 628	112 152	2 923 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 265	7 055 518	242 537	7 303 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 432 675	XXXX	3 931 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810 380	34 147 869	851 963	38 509 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 417	XXXX	3 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 426 089	XXXX	2 335 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 439 506	XXXX	2 338 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	810 380	36 587 375	851 963	40 848 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29	3 197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29	3 197		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	810 351	36 584 178	851 963	40 848 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 698	390 494	44 653	4 422 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796 653	36 193 684	807 310	36 425 679

		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	44 501		39 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 501		39 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	813,39	XXXX	911,60
B - L'admission	30	8 790	XXXX	7 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 117,60	XXXX	5 010,41

	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 2021 - 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	656	39 362	679	39 661
Personnel-temps régulier	2	120 618	3 830 554	122 427	3 848 317
Temps supplémentaire	3	17 064	818 377	10 771	511 290
Primes	4	XXXX	396 165	XXXX	898 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 687		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 368	5 087 145	133 877	5 297 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 699	982 002	24 346	791 928
Particuliers	9	31 456	780 955	27 935	723 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 155	1 762 957	52 281	1 515 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 985	XXXX	807 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 523	7 662 087	186 158	7 620 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429	XXXX	3 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464 513	XXXX	345 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 942	XXXX	348 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 523	8 127 029	186 158	7 969 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	257		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 518	8 126 772	186 158	7 969 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 557	82 190	8 143	849 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 961	8 044 582	178 015	7 119 853

		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	16 653		13 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 653		13 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,09	XXXX	509,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	708	41 819	1 589	93 560
Personnel-temps régulier	2	113 436	3 555 933	116 849	3 742 681
Temps supplémentaire	3	11 580	541 344	10 040	505 340
Primes	4	XXXX	271 897	XXXX	867 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 724	4 410 993	128 478	5 209 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 957	935 858	25 275	819 743
Particuliers	9	21 147	543 346	22 635	570 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 104	1 479 204	47 910	1 390 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 084	XXXX	776 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 828	6 608 281	176 388	7 375 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 831	XXXX	285 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 768	XXXX	285 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 828	6 920 049	176 388	7 660 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 828	6 920 049	176 388	7 660 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 847	156 441	8 242	580 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 981	6 763 608	168 146	7 080 395

		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	9 845		9 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 845		9 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	687,01	XXXX	757,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 946	177 557	2 422	140 703
Personnel-temps régulier	2	279 077	9 671 521	316 144	10 848 446
Temps supplémentaire	3	30 076	1 596 551	26 010	1 324 037
Primes	4	XXXX	2 545 505	XXXX	4 239 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 924	170 404	2 495	215 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 023	14 161 538	347 071	16 767 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 582	2 412 030	80 764	2 767 827
Particuliers	9	50 424	1 401 327	61 582	1 629 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 006	3 813 357	142 346	4 397 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 902 606	XXXX	2 348 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 029	19 877 501	489 417	23 513 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 051	XXXX	239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 650 745	XXXX	1 704 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 796	XXXX	1 704 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 029	21 540 297	489 417	25 218 133
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	432 005	21 537 357	489 417	25 218 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 294	151 863	28 268	2 992 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 711	21 385 494	461 149	22 225 431

		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	18 003		16 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 003		16 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 188,05	XXXX	1 335,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	29	2	64
Personnel-temps régulier	2	93	2 371	113	2 951
Temps supplémentaire	3	21	515	18	402
Primes	4	XXXX	203	XXXX	896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	3 118	133	4 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	989	89	798
Particuliers	9	32	620	30	601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	1 609	119	1 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042	XXXX	1 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246	5 769	252	7 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537	XXXX	593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537	XXXX	593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246	6 306	252	7 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246	6 306	252	7 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	9	19	1 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245	6 297	233	6 354

		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	17	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,41	XXXX	317,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 388	84 093	1 595	92 493
Personnel-temps régulier	2	82 642	2 762 791	112 309	3 698 474
Temps supplémentaire	3	13 892	757 483	17 876	966 456
Primes	4	XXXX	744 187	XXXX	1 709 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 053	87 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 922	4 348 554	132 833	6 554 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 341	647 195	27 525	909 971
Particuliers	9	14 648	430 840	16 031	472 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 989	1 078 035	43 556	1 382 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 007	XXXX	854 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 911	6 032 596	176 389	8 790 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 174	XXXX	417 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 174	XXXX	417 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 911	6 372 770	176 389	9 208 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 911	6 372 770	176 389	9 208 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 494	77 097	35 435	2 788 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 417	6 295 673	140 954	6 420 195

		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	18 292		16 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 292		16 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,18	XXXX	392,58
	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 2021 - 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	921	48 507		
Personnel-temps régulier	2	80 599	2 999 451	87 769	3 331 187
Temps supplémentaire	3	13 185	831 110	15 151	954 630
Primes	4	XXXX	627 419	XXXX	1 165 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 705	4 506 487	102 920	5 450 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 632	718 354	18 871	695 397
Particuliers	9	13 235	393 206	10 102	270 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 867	1 111 560	28 973	965 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 053	XXXX	641 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 572	6 207 100	131 893	7 058 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 845	XXXX	31 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 509 366	XXXX	15 685 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 552 211	XXXX	15 717 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 572	20 759 311	131 893	22 775 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 572	20 759 311	131 893	22 728 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 471	55 623	8 895	3 181 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 101	20 703 688	122 998	19 546 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	9 128		9 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 128		9 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 268,15	XXXX	2 042,54
B - L'usager	30	2 360	XXXX	2 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 772,75	XXXX	7 991,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 061	116 604
Personnel-temps régulier	2	62 892	1 932 465	71 581	2 114 640
Temps supplémentaire	3	1 800	67 163	3 529	144 733
Primes	4	XXXX	64 085	XXXX	221 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 985	2 081 257	77 171	2 597 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 840	421 155	16 424	475 306
Particuliers	9	8 824	197 358	7 548	164 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 664	618 513	23 972	639 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 080	XXXX	405 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 649	3 044 850	101 143	3 642 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 959	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 108	XXXX	106 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 067	XXXX	106 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 649	3 572 917	101 143	3 749 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 139		119 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 139		119 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 649	3 167 778	101 143	3 630 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 802	56 879	12 880	453 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 847	3 110 899	88 263	3 176 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 061	116 604
Personnel-temps régulier	2	62 892	1 932 465	71 581	2 114 640
Temps supplémentaire	3	1 800	67 163	3 529	144 733
Primes	4	XXXX	64 085	XXXX	221 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 985	2 081 257	77 171	2 597 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 840	421 155	16 424	475 306
Particuliers	9	8 824	197 358	7 548	164 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 664	618 513	23 972	639 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 080	XXXX	405 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 649	3 044 850	101 143	3 642 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 959	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 108	XXXX	106 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 067	XXXX	106 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 649	3 572 917	101 143	3 749 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 139		119 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 139		119 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 649	3 167 778	101 143	3 630 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 802	56 879	12 880	453 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 847	3 110 899	88 263	3 176 875

		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	51 879		74 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 879		74 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,77	XXXX	43,98
	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 2021 - 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	46	2 130		
Personnel-temps régulier	2	20 033	458 639	24 052	530 272
Temps supplémentaire	3	424	13 373	588	21 905
Primes	4	XXXX	29 732	XXXX	56 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 503	503 874	24 640	609 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 393	98 023	5 285	117 083
Particuliers	9	3 924	79 011	4 264	80 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 317	177 034	9 549	197 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 973	XXXX	108 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 820	771 881	34 189	914 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 177	XXXX	335 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 177	XXXX	335 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 820	1 100 058	34 189	1 249 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 820	1 100 058	34 189	1 249 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	26 797	4 902	155 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 558	1 073 261	29 287	1 094 095

		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	33 988		29 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 988		29 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,58	XXXX	37,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	46	2 130		
Personnel-temps régulier	2	20 033	458 639	24 052	530 272
Temps supplémentaire	3	424	13 373	588	21 905
Primes	4	XXXX	29 732	XXXX	56 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 503	503 874	24 640	609 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 393	98 023	5 285	117 083
Particuliers	9	3 924	79 011	4 264	80 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 317	177 034	9 549	197 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 973	XXXX	108 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 820	771 881	34 189	914 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 177	XXXX	335 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 177	XXXX	335 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 820	1 100 058	34 189	1 249 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 820	1 100 058	34 189	1 249 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	26 797	4 902	155 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 558	1 073 261	29 287	1 094 095

		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	33 988		29 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 988		29 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,58	XXXX	37,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 283	64 688	1 480	73 836
Personnel-temps régulier	2	29 296	983 932	27 655	954 501
Temps supplémentaire	3	2 618	130 032	3 249	171 521
Primes	4	XXXX	260 620	XXXX	386 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 197	1 439 272	32 384	1 586 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 374	256 968	7 375	264 829
Particuliers	9	3 902	100 411	5 826	138 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 276	357 379	13 201	403 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 939	XXXX	220 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 473	2 009 590	45 585	2 209 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 942	XXXX	517 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 942	XXXX	517 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 473	2 568 532	45 585	2 727 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 473	2 568 532	45 585	2 727 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	171	2 758	137 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 468	2 568 361	42 827	2 589 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 902 380		1 756 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 902 380		1 756 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,47
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 283	64 688	1 480	73 836
Personnel-temps régulier	2	29 296	983 932	27 655	954 501
Temps supplémentaire	3	2 618	130 032	3 249	171 521
Primes	4	XXXX	260 620	XXXX	386 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 197	1 439 272	32 384	1 586 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 374	256 968	7 375	264 829
Particuliers	9	3 902	100 411	5 826	138 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 276	357 379	13 201	403 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 939	XXXX	220 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 473	2 009 590	45 585	2 209 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 942	XXXX	517 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 942	XXXX	517 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 473	2 568 532	45 585	2 727 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 473	2 568 532	45 585	2 727 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	171	2 758	137 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 468	2 568 361	42 827	2 589 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 902 380		1 756 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 902 380		1 756 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,47
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			165	9 176
Personnel-temps régulier	2	3 434	122 211	3 275	114 137
Temps supplémentaire	3	98	4 389	70	3 503
Primes	4	XXXX	15 082	XXXX	15 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 532	141 682	3 510	142 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	23 313	680	25 172
Particuliers	9	262	10 147	119	3 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	33 460	799	28 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 413	XXXX	21 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 450	196 555	4 309	191 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061	XXXX	153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061	XXXX	153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 450	197 616	4 309	192 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 450	197 616	4 309	192 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 450	197 616	4 309	192 014

		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	778	XXXX	755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,01	XXXX	254,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			460	25 512
Personnel-temps régulier	2	8 757	329 026	10 582	399 877
Temps supplémentaire	3	52	2 357	18	772
Primes	4	XXXX	2 380	XXXX	25 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 809	333 763	11 060	451 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 647	62 867	2 069	83 009
Particuliers	9	116	2 951	412	11 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	65 818	2 481	94 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 783	XXXX	67 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 572	450 364	13 541	614 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 598	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 598	XXXX	6 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 572	455 962	13 541	620 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 572	455 962	13 541	620 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 251	159 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 572	455 962	11 290	460 386

		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 2021 - 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	728	36 373	1 022	51 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	36 373	1 022	52 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	7 056	192	9 576
Particuliers	9			7	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	7 056	199	9 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 704	XXXX	8 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	870	49 133	1 221	71 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	870	49 458	1 221	71 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	870	49 458	1 221	71 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	870	49 458	1 221	71 159

		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	274		886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274		886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,50	XXXX	80,31
B - L'usager	30	70	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,54	XXXX	652,83

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			460	25 512
Personnel-temps régulier	2	8 029	292 653	9 560	348 877
Temps supplémentaire	3	52	2 357	18	772
Primes	4	XXXX	2 380	XXXX	23 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 081	297 390	10 038	398 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 505	55 811	1 877	73 433
Particuliers	9	116	2 951	405	11 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	58 762	2 282	84 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 079	XXXX	59 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 702	401 231	12 320	542 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 273	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 273	XXXX	6 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 702	406 504	12 320	549 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 702	406 504	12 320	549 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 251	159 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 702	406 504	10 069	389 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 019	XXXX	1 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,92	XXXX	337,58

	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 2021 - 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	17 965	671 425	18 511	718 593
Temps supplémentaire	3	743	39 344	488	33 309
Primes	4	XXXX	24 418	XXXX	57 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	743		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 709	735 930	18 999	808 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	132 401	3 646	142 474
Particuliers	9	855	19 064	1 635	48 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 357	151 465	5 281	191 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 002	XXXX	112 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 066	989 397	24 280	1 112 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 697	XXXX	188 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600 238	XXXX	3 031 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 777 935	XXXX	3 219 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 066	3 767 332	24 280	4 332 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 241	XXXX	31 458
Recouvrements	19		2 078 680		2 147 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 081 921		2 179 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 066	1 685 411	24 280	2 153 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 109	173 362	291	633 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 957	1 512 049	23 989	1 519 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 820		734 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 820		734 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,34	XXXX	5,03
B - Procédure	30	1 282	XXXX	4 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,45	XXXX	305,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 157	XXXX	2 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 626	XXXX	92 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 783	XXXX	95 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		96 783		95 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 783		95 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 783		95 221
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 2021 - 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	6 438	XXXX	9 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 464	XXXX	6 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 902	XXXX	16 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	23 645		16 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 645		16 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 645		16 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 307	XXXX	87 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 307	XXXX	87 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 307		87 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 307		87 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 307		87 997
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 085	XXXX	24 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 833 351	XXXX	1 954 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 436	XXXX	1 979 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 868 436		1 979 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 491	XXXX	31 238
Recouvrements	19		1 865 945		1 948 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 868 436		1 979 713
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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 355	XXXX	23 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362 147	XXXX	1 497 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 502	XXXX	1 520 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 391 502		1 520 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 491	XXXX	31 238
Recouvrements	19		1 389 011		1 489 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 391 502		1 520 325
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 2021 - 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	5 730	XXXX	1 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 204	XXXX	457 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 934	XXXX	459 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		476 934		459 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476 934		459 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476 934		459 388
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 2021 - 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	17 965	671 425	18 511	718 593
Temps supplémentaire	3	743	39 344	488	33 309
Primes	4	XXXX	24 418	XXXX	57 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 708	735 187	18 999	808 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	132 401	3 646	142 474
Particuliers	9	855	19 064	1 635	48 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 357	151 465	5 281	191 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 002	XXXX	112 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 065	988 654	24 280	1 112 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 017	XXXX	151 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 490	XXXX	888 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 507	XXXX	1 040 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 065	1 686 161	24 280	2 153 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	750	XXXX	220
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 065	1 685 411	24 280	2 153 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 109	173 362	291	633 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 956	1 512 049	23 989	1 519 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 820		734 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 820		734 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,00	XXXX	2,07
B - Procédure	30	1 282	XXXX	4 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,45	XXXX	305,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	40	1 971	46	2 364
Personnel-temps régulier	2	917	30 758	866	29 824
Temps supplémentaire	3	83	4 065	102	5 361
Primes	4	XXXX	8 161	XXXX	12 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 040	44 955	1 014	49 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	8 042	250	8 430
Particuliers	9	122	3 132	183	4 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	11 174	433	12 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 690	XXXX	6 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 417	62 819	1 447	69 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 417	62 819	1 447	69 566
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	1 417	62 819	1 447	69 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	3	6 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 417	62 814	1 444	63 319

		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	58 539		9 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 539		9 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	6,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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	152	8 620	146	8 545
Personnel-temps régulier	2	43 019	1 199 184	45 854	1 242 070
Temps supplémentaire	3	1 543	66 402	1 690	67 776
Primes	4	XXXX	29 639	XXXX	98 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 714	1 303 845	47 690	1 417 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 525	266 015	10 078	275 745
Particuliers	9	6 219	126 545	6 954	146 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 744	392 560	17 032	421 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 667	XXXX	240 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 458	1 917 072	64 722	2 079 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 826	XXXX	141 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 689	XXXX	55 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 515	XXXX	196 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 458	2 152 587	64 722	2 276 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 458	2 152 587	64 722	2 276 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	11 805	2 983	103 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 040	2 140 782	61 739	2 173 325

		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	2 889 460		2 333 286	
Pour ventes de services	26	90		135	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 889 550		2 333 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,93
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 2021 - 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	578	34 355	1 134	66 769
Personnel-temps régulier	2	108 294	3 674 050	106 047	3 625 032
Temps supplémentaire	3	6 425	354 132	5 647	329 363
Primes	4	XXXX	354 829	XXXX	849 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 297	4 417 366	112 828	4 870 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 238	859 065	23 142	768 381
Particuliers	9	13 970	380 069	13 005	352 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 208	1 239 134	36 147	1 121 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 438	XXXX	676 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 505	6 314 938	148 975	6 667 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	776 208	XXXX	933 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 704 319	XXXX	28 981 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 480 527	XXXX	29 915 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 505	36 795 465	148 975	36 582 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 920		36 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 920		36 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 505	36 740 545	148 975	36 546 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	35 561	5 403	1 571 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 423	36 704 984	143 572	34 975 391

		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	1 193 730		1 105 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 193 730		1 105 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,79	XXXX	31,68
B - Procédure	30	12 333	XXXX	12 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 976,16	XXXX	2 864,02

	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 2021 - 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	330	19 725	648	38 171
Personnel-temps régulier	2	68 501	2 281 699	68 534	2 320 176
Temps supplémentaire	3	4 829	265 733	4 437	259 027
Primes	4	XXXX	283 830	XXXX	627 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 660	2 850 987	73 619	3 245 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 624	554 109	13 337	461 338
Particuliers	9	10 038	271 952	7 793	215 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 662	826 061	21 130	676 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 203	XXXX	432 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 322	4 101 251	94 749	4 353 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 783	XXXX	321 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 795 309	XXXX	15 482 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 956 092	XXXX	15 803 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 322	19 057 343	94 749	20 157 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		7 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000		7 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 322	19 037 343	94 749	20 149 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	26 668	5 403	1 571 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 526	19 010 675	89 346	18 578 957

		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	749 905		712 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749 905		712 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,38	XXXX	26,09
B - Procédure	30	8 058	XXXX	7 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 359,23	XXXX	2 437,54

	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 2021 - 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	248	14 630	486	28 598
Personnel-temps régulier	2	39 793	1 392 351	37 513	1 304 856
Temps supplémentaire	3	1 596	88 399	1 210	70 336
Primes	4	XXXX	70 999	XXXX	221 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 637	1 566 379	39 209	1 625 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 614	304 956	9 805	307 043
Particuliers	9	3 932	108 117	5 212	137 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 546	413 073	15 017	444 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 235	XXXX	243 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 183	2 213 687	54 226	2 313 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 425	XXXX	612 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 909 010	XXXX	13 499 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 524 435	XXXX	14 111 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 183	17 738 122	54 226	16 424 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 920		28 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 920		28 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 183	17 703 202	54 226	16 396 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	8 893		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 897	17 694 309	54 226	16 396 434

		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	443 825		392 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 825		392 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,95	XXXX	41,80
B - Procédure	30	4 275	XXXX	4 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 139,02	XXXX	3 572,21

	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 2021 - 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	299	34 939	1 167	144 511
Personnel-temps régulier	2	5 133	172 530	2 456	80 307
Temps supplémentaire	3	12	326	20	2 072
Primes	4	XXXX	6 759	XXXX	8 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 444	214 554	3 643	235 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 078	42 345	721	42 622
Particuliers	9	192	6 898	141	5 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	49 243	862	47 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 597	XXXX	26 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	294 394	4 505	309 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 648	XXXX	1 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 854	XXXX	169 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 502	XXXX	171 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	475 896	4 505	480 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	475 896	4 505	480 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 627	472 150	4 505	480 121

		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 2021 - 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	30	800
Particuliers	9	85	2 469		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	5 710	30	800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 189	XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	786	26 272	30	986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 390	XXXX	1 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 999	XXXX	159 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 389	XXXX	160 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	786	184 661	30	161 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	786	184 661	30	161 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	786	184 661	30	161 933

		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 2021 - 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	299	34 939	1 167	144 511
Personnel-temps régulier	2	4 542	155 251	2 456	80 307
Temps supplémentaire	3	9	232	20	2 072
Primes	4	XXXX	6 759	XXXX	8 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 850	197 181	3 643	235 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	39 104	691	41 822
Particuliers	9	107	4 429	141	5 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 078	43 533	832	46 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 408	XXXX	25 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 928	268 122	4 475	308 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 855	XXXX	9 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 113	XXXX	10 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 928	291 235	4 475	318 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 928	291 235	4 475	318 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 841	287 489	4 475	318 188

		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 2021 - 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 2021 - 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	327	18 886	219	12 818
Personnel-temps régulier	2	29 336	953 486	31 312	1 007 663
Temps supplémentaire	3	349	14 816	494	22 754
Primes	4	XXXX	42 269	XXXX	80 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 012	1 029 457	32 025	1 123 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 803	225 440	6 963	223 014
Particuliers	9	4 402	96 144	6 062	139 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 205	321 584	13 025	362 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 357	XXXX	190 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 217	1 521 398	45 050	1 677 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431 430	XXXX	493 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 366 253	XXXX	1 484 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 797 683	XXXX	1 977 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 217	3 319 081	45 050	3 654 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 217	3 319 081	45 050	3 654 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	748	2 025	462 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 189	3 318 333	43 025	3 191 828

		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	1 521 470		1 392 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 470		1 392 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	2,29
B - Procédure	30	21 801	XXXX	14 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,21	XXXX	216,92

	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 2021 - 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	227	12 930	219	12 818
Personnel-temps régulier	2	7 292	190 646	9 209	228 951
Temps supplémentaire	3	206	7 729	269	11 726
Primes	4	XXXX	9 174	XXXX	20 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 725	220 479	9 697	274 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	45 085	1 856	47 432
Particuliers	9	1 049	18 150	1 895	35 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 744	63 235	3 751	83 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 844	XXXX	51 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 469	322 558	13 448	409 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 640	XXXX	22 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041	XXXX	41
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 681	XXXX	22 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 469	345 239	13 448	431 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 469	345 239	13 448	431 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	114	664	152 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 463	345 125	12 784	278 897

		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	1 521 470		1 392 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 470		1 392 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,23	XXXX	0,20
B - Procédure	30	21 801	XXXX	14 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,83	XXXX	18,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	9 395	333 566	9 306	334 435
Temps supplémentaire	3	60	3 111	97	4 687
Primes	4	XXXX	30 038	XXXX	41 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 505	369 693	9 403	380 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 277	115 698	3 043	106 584
Particuliers	9	3 322	76 938	1 094	32 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	192 636	4 137	139 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 820	XXXX	62 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 104	630 149	13 540	582 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 649	XXXX	69 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 490	XXXX	419 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 139	XXXX	489 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 104	1 070 288	13 540	1 071 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 104	1 070 288	13 540	1 071 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	634	36	8 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 082	1 069 654	13 504	1 063 203

		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	413 870		381 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 870		381 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,79
B - Procédure	30	11 977	XXXX	4 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,31	XXXX	214,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	12 649	429 274	12 797	444 277
Temps supplémentaire	3	83	3 976	128	6 341
Primes	4	XXXX	3 057	XXXX	18 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 782	439 285	12 925	468 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 831	64 657	2 064	68 998
Particuliers	9	31	1 056	3 073	71 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 862	65 713	5 137	140 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 693	XXXX	76 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 644	568 691	18 062	685 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 141	XXXX	401 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	987 722	XXXX	1 064 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 863	XXXX	1 466 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 644	1 903 554	18 062	2 151 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 644	1 903 554	18 062	2 151 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 325	302 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 644	1 903 554	16 737	1 849 728

		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	1 107 600		1 010 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 107 600		1 010 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,83
B - Procédure	30	9 824	XXXX	9 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,77	XXXX	189,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 461	201 653	4 240	187 236
Temps supplémentaire	3	575	37 893	589	37 990
Primes	4	XXXX	28 508	XXXX	53 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 036	268 054	4 829	279 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	35 889	1 020	43 436
Particuliers	9	1 082	39 410	1 496	54 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 995	75 299	2 516	98 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 476	XXXX	35 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 031	377 829	7 345	413 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 831	XXXX	25 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 831	XXXX	25 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 031	408 660	7 345	438 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 031	408 660	7 345	438 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	373	710	54 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 019	408 287	6 635	383 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 461	201 653	4 240	187 236
Temps supplémentaire	3	575	37 893	589	37 990
Primes	4	XXXX	28 508	XXXX	53 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 036	268 054	4 829	279 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	35 889	1 020	43 436
Particuliers	9	1 082	39 410	1 496	54 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 995	75 299	2 516	98 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 476	XXXX	35 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 031	377 829	7 345	413 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 831	XXXX	25 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 831	XXXX	25 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 031	408 660	7 345	438 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 031	408 660	7 345	438 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	373	710	54 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 019	408 287	6 635	383 637

		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	355		392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 150,10	XXXX	978,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	50 115	1 780 239	51 086	1 810 646
Temps supplémentaire	3	1 179	71 497	1 267	80 200
Primes	4	XXXX	259 059	XXXX	342 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 294	2 110 795	52 353	2 233 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 431	367 349	10 173	360 458
Particuliers	9	7 376	158 897	5 035	116 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 807	526 246	15 208	476 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 184	XXXX	280 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 101	2 914 225	67 561	2 990 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 390 896	XXXX	3 683 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 390 896	XXXX	3 686 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 101	6 305 121	67 561	6 677 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 101	6 305 121	67 561	6 677 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 069	395 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 101	6 305 121	66 492	6 281 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	13 699	487 335	16 221	576 728
Temps supplémentaire	3	346	21 192	401	25 004
Primes	4	XXXX	72 272	XXXX	111 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 045	580 799	16 622	713 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 841	101 292	3 249	117 396
Particuliers	9	2 069	44 421	1 759	40 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 910	145 713	5 008	158 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 430	XXXX	90 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 955	802 942	21 630	962 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 990	XXXX	537 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 990	XXXX	537 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 955	1 353 932	21 630	1 499 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 955	1 353 932	21 630	1 499 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 955	1 353 932	21 630	1 499 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	36 416	1 292 904	34 865	1 233 918
Temps supplémentaire	3	833	50 305	866	55 196
Primes	4	XXXX	186 787	XXXX	230 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 249	1 529 996	35 731	1 519 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 590	266 057	6 924	243 062
Particuliers	9	5 307	114 476	3 276	75 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 897	380 533	10 200	318 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 754	XXXX	190 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 146	2 111 283	45 931	2 028 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 839 906	XXXX	3 145 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 839 906	XXXX	3 148 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 146	4 951 189	45 931	5 177 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 146	4 951 189	45 931	5 177 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 069	395 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 146	4 951 189	44 862	4 781 275

		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	44 501		39 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 501		39 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,26	XXXX	119,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	61 892	1 025	58 597
Personnel-temps régulier	2	76 174	2 305 253	82 265	2 507 944
Temps supplémentaire	3	4 422	205 473	4 494	224 998
Primes	4	XXXX	136 350	XXXX	300 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 657	2 708 968	87 784	3 092 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 117	521 214	19 741	590 403
Particuliers	9	11 399	252 428	15 532	310 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 516	773 642	35 273	901 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 676	XXXX	490 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 173	3 922 286	123 057	4 484 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 075	XXXX	651 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 090	XXXX	459 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 165	XXXX	1 111 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 173	4 876 451	123 057	5 595 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 615		62 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 615		62 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 173	4 813 836	123 057	5 533 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	4 387	6 613	1 391 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 990	4 809 449	116 444	4 141 903

		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	1 905 581		1 856 852	
Pour ventes de services	26	14 420		22 580	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 920 001		1 879 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	2,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	10 378	345 359	13 029	403 848
Temps supplémentaire	3	1 325	64 471	1 401	64 798
Primes	4	XXXX	29 319	XXXX	46 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 703	439 149	14 430	514 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 329	77 222	3 554	110 910
Particuliers	9	1 017	27 208	1 144	20 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 346	104 430	4 698	131 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 214	XXXX	76 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 049	606 793	19 128	722 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 992	XXXX	113 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 781	XXXX	14 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 773	XXXX	127 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 049	675 566	19 128	849 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 049	675 566	19 128	849 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 675	377 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 049	675 566	17 453	472 498

		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	474 591		516 072	
Pour ventes de services	26			20	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 591		516 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	0,92
B - Procédure	30	27 027	XXXX	25 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,00	XXXX	18,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 783	725 418	22 851	766 705
Temps supplémentaire	3	666	29 727	724	36 034
Primes	4	XXXX	14 595	XXXX	46 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 449	769 740	23 575	849 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 261	166 452	4 866	163 190
Particuliers	9	3 036	82 301	4 439	103 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 297	248 753	9 305	266 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 285	XXXX	135 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 746	1 147 778	32 880	1 251 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 172	XXXX	15 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 889	XXXX	114 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 061	XXXX	129 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 746	1 293 839	32 880	1 381 781
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	31 746	1 292 260	32 880	1 381 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	681	98	22 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 727	1 291 579	32 782	1 359 611

		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	909 095		791 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909 095		791 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,72
B - Procédure	30	24 306	XXXX	21 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,14	XXXX	63,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 511	223 042	6 321	220 019
Temps supplémentaire	3	789	39 104	1 112	55 046
Primes	4	XXXX	18 668	XXXX	35 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 300	280 814	7 433	310 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 337	45 999	1 009	38 664
Particuliers	9	1 082	31 940	1 464	42 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	77 939	2 473	80 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 255	XXXX	43 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 719	402 008	9 906	435 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 024	XXXX	234 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 548	XXXX	91 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 572	XXXX	325 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 719	688 580	9 906	761 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 801		60 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 801		60 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 719	633 779	9 906	700 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	286	140	31 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 711	633 493	9 766	669 001

		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	259 410		305 305	
Pour ventes de services	26	14 420		22 560	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 830		327 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,23
B - Procédure	30	7 534	XXXX	7 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,08	XXXX	85,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	7 969	291 319	7 934	286 425
Temps supplémentaire	3	437	23 090	261	13 881
Primes	4	XXXX	9 148	XXXX	18 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 406	323 557	8 195	318 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 705	62 663	1 450	52 585
Particuliers	9	1 607	30 500	474	16 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 312	93 163	1 924	69 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 188	XXXX	44 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 718	465 908	10 119	432 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 887	XXXX	179 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 324	XXXX	173 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 211	XXXX	352 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 718	866 119	10 119	784 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 718	866 119	10 119	784 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126	28 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 718	866 119	9 993	756 547

		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	262 485		244 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 485		244 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,10
B - Procédure	30	2 927	XXXX	2 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,91	XXXX	299,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	61 892	1 025	58 597
Personnel-temps régulier	2	28 533	720 115	32 130	830 947
Temps supplémentaire	3	1 205	49 081	996	55 239
Primes	4	XXXX	64 620	XXXX	153 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 799	895 708	34 151	1 098 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 485	168 878	8 862	225 054
Particuliers	9	4 657	80 479	8 011	128 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 142	249 357	16 873	353 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 734	XXXX	190 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 941	1 299 799	51 024	1 642 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 548	XXXX	64 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 548	XXXX	175 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 941	1 352 347	51 024	1 817 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 235		1 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 235		1 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 941	1 346 112	51 024	1 816 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	3 420	4 574	931 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 785	1 342 692	46 450	884 246

		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	1 905 581		1 856 852	
Pour ventes de services	26	14 420		22 580	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 920 001		1 879 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	76	4 310	239	13 461
Personnel-temps régulier	2	15 006	569 930	16 700	635 030
Temps supplémentaire	3	80	3 223	39	1 859
Primes	4	XXXX	32 106	XXXX	73 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 162	609 569	16 978	724 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 047	118 917	3 906	144 099
Particuliers	9	1 415	35 866	1 820	48 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 462	154 783	5 726	192 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 598	XXXX	109 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 624	857 950	22 704	1 025 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 216	XXXX	4 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 216	XXXX	4 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 624	865 166	22 704	1 030 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 624	865 166	22 704	1 030 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	1 955	2 195	165 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 536	863 211	20 509	864 986

		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	7 281		8 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 281		8 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,56	XXXX	103,50
B - Le jour-traitement	30	7 120	XXXX	8 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,24	XXXX	105,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	186	10 992	357	21 016
Personnel-temps régulier	2	67 284	2 434 817	66 644	2 400 545
Temps supplémentaire	3	5 147	295 770	5 149	304 545
Primes	4	XXXX	150 637	XXXX	550 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155	73 210	600	78 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 772	2 965 426	72 750	3 354 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 402	635 214	16 081	590 901
Particuliers	9	17 656	484 574	15 976	439 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 058	1 119 788	32 057	1 030 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 949	XXXX	480 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 830	4 550 163	104 807	4 865 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 095	XXXX	68 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 095	XXXX	68 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 830	4 625 258	104 807	4 933 940
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	108 830	4 625 230	104 807	4 933 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	606	19 861	4 851	274 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 224	4 605 369	99 956	4 659 380

		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	24 476		28 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 476		28 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,16	XXXX	164,20
B - L'usager	30	12 248	XXXX	9 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,01	XXXX	496,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 575	45 948
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 607	46 994	1 575	47 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 765	298	8 785
Particuliers	9	7	203	14	407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	8 968	312	9 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 748	XXXX	8 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912	64 710	1 887	65 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 981	XXXX	66 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 469	XXXX	66 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 912	160 179	1 887	131 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		6 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249		6 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 912	159 930	1 887	124 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 912	159 930	1 887	124 257

		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 2021 - 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	52 500	XXXX	28 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 500	XXXX	28 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 500		28 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 500		21 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 500		21 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 575	45 948
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 607	46 994	1 575	47 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 765	298	8 785
Particuliers	9	7	203	14	407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	8 968	312	9 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 748	XXXX	8 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912	64 710	1 887	65 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 481	XXXX	37 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 969	XXXX	37 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 912	107 679	1 887	102 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 912	107 430	1 887	102 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 912	107 430	1 887	102 608

		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 2021 - 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	19 787	1 399 328	20 434	1 358 267
Personnel-temps régulier	2	104 456	3 145 016	122 090	3 673 276
Temps supplémentaire	3	4 146	222 489	7 333	424 726
Primes	4	XXXX	95 085	XXXX	349 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	14 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 389	4 861 918	150 154	5 820 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 166	935 030	26 569	986 471
Particuliers	9	12 322	380 899	16 025	416 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 488	1 315 929	42 594	1 402 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 351	XXXX	871 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 877	6 932 198	192 748	8 094 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 432	XXXX	67 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 653 204	XXXX	1 797 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 716 636	XXXX	1 864 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 877	8 648 834	192 748	9 959 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	82
Recouvrements	19		163 977		26 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 977		26 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 877	8 484 857	192 748	9 932 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	40 926	21 855	1 366 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 801	8 443 931	170 893	8 565 352

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 529	452 078	5 978	471 626
Personnel-temps régulier	2	11 587	404 638	13 419	471 728
Temps supplémentaire	3	211	13 894	477	29 908
Primes	4	XXXX	8 165	XXXX	48 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 327	878 775	19 874	1 021 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 434	176 803	4 073	194 243
Particuliers	9	2 988	72 371	1 422	35 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 422	249 174	5 495	230 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 445	XXXX	140 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 749	1 258 394	25 369	1 392 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 772	XXXX	19 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 035	XXXX	105 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 807	XXXX	124 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 749	1 574 201	25 369	1 516 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 385		7 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 385		7 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 749	1 416 816	25 369	1 509 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	19 173	2 981	186 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 271	1 397 643	22 388	1 322 374

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 548	182 402	3 171	208 649
Personnel-temps régulier	2	22 220	665 667	23 077	675 200
Temps supplémentaire	3	568	30 596	1 644	100 817
Primes	4	XXXX	20 019	XXXX	48 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	14 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 336	898 684	28 189	1 047 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 608	191 371	5 139	188 160
Particuliers	9	3 128	99 394	6 164	190 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 736	290 765	11 303	379 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 555	XXXX	176 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 072	1 339 004	39 492	1 603 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 490	XXXX	3 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 078	XXXX	308 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 568	XXXX	311 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 072	1 647 572	39 492	1 915 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	82
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 072	1 647 572	39 492	1 915 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 820	114 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 072	1 647 572	37 672	1 800 960

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 339	384 872	6 490	387 897
Personnel-temps régulier	2	33 751	1 085 363	45 280	1 448 155
Temps supplémentaire	3	2 311	121 094	3 795	212 436
Primes	4	XXXX	43 492	XXXX	187 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 401	1 634 821	55 565	2 235 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 828	289 606	9 600	352 470
Particuliers	9	4 835	177 540	6 753	156 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 663	467 146	16 353	509 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 339	XXXX	319 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 064	2 351 306	71 918	3 064 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 597	XXXX	25 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 420	XXXX	978 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 017	XXXX	1 004 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 064	3 125 323	71 918	4 069 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 064	3 125 323	71 918	4 069 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	21 753	13 640	851 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 466	3 103 570	58 278	3 217 657

		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 2021 - 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	2 291	224 851	1 624	126 407
Personnel-temps régulier	2	9 978	323 215	10 237	335 756
Temps supplémentaire	3	279	28 089	589	49 466
Primes	4	XXXX	19 041	XXXX	19 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 548	595 196	12 450	531 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 518	116 210	1 183	67 812
Particuliers	9	94	7 718	70	2 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	123 928	1 253	70 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 146	XXXX	65 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 160	796 270	13 703	667 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 553	XXXX	240 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 553	XXXX	240 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 160	996 823	13 703	907 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 592		19 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 592		19 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 160	990 231	13 703	888 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 005	63 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 160	990 231	12 698	825 475

		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 2021 - 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	3 080	155 125	3 171	163 688
Personnel-temps régulier	2	26 920	666 133	30 077	742 437
Temps supplémentaire	3	777	28 816	828	32 099
Primes	4	XXXX	4 368	XXXX	45 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 777	854 442	34 076	983 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 778	161 040	6 574	183 786
Particuliers	9	1 277	23 876	1 616	29 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 055	184 916	8 190	213 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 866	XXXX	168 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 832	1 187 224	42 266	1 366 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 573	XXXX	19 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 118	XXXX	164 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 691	XXXX	183 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 832	1 304 915	42 266	1 549 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 832	1 304 915	42 266	1 549 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 409	151 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 832	1 304 915	39 857	1 398 886

		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 2021 - 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	1 415	98 124	1 931	134 445
Personnel-temps régulier	2	7 503	278 046	11 022	464 821
Temps supplémentaire	3	58	3 415	78	6 796
Primes	4	XXXX	11 168	XXXX	26 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 976	390 753	13 031	632 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 733	73 793	2 505	123 764
Particuliers	9	104	3 521	795	20 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 837	77 314	3 300	144 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 889	XXXX	83 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 813	522 956	16 331	860 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 685	XXXX	5 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 562	XXXX	43 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 247	XXXX	48 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 813	573 203	16 331	909 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 813	573 203	16 331	909 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 055	330 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 813	573 203	12 276	578 765

		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 2021 - 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	3 273	197 049	6 707	371 209
Personnel-temps régulier	2	20 519	833 496	29 933	1 241 713
Temps supplémentaire	3	1 044	65 257	2 128	135 522
Primes	4	XXXX	77 727	XXXX	171 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 836	1 173 529	38 768	1 920 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 282	228 363	7 154	322 926
Particuliers	9	3 589	116 949	2 118	79 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 871	345 312	9 272	402 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 611	XXXX	289 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 707	1 714 452	48 040	2 612 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 612 464	XXXX	1 588 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 776	XXXX	524 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 891 240	XXXX	2 113 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 707	3 605 692	48 040	4 725 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	98	4 547		19 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	98	4 547		19 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 609	3 601 145	48 040	4 706 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 932	1 070 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 609	3 601 145	34 108	3 636 075

		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 2021 - 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	301 998	XXXX	215 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 998	XXXX	215 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		301 998		215 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		301 998		215 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		301 998		215 710

		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	2 645		1 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 645		1 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,18	XXXX	116,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	82 774	XXXX	215 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 774	XXXX	215 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 774		215 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 774		215 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 774		215 710

		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	1 112		867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 112		867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,44	XXXX	248,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	219 224	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 224	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		219 224		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		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	1 533		988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 533		988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 180	63 759	1 437	79 822
Personnel-temps régulier	2	69 270	1 723 295	77 305	1 942 958
Temps supplémentaire	3	4 274	154 751	2 906	110 882
Primes	4	XXXX	54 750	XXXX	149 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 724	1 996 555	81 648	2 283 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 700	349 910	16 426	422 859
Particuliers	9	11 789	219 575	11 331	179 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 489	569 485	27 757	602 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 994	XXXX	408 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 213	2 932 034	109 405	3 293 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 760	XXXX	306 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 078	XXXX	489 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 838	XXXX	795 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 213	3 759 872	109 405	4 089 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 551		6 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 551		6 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 213	3 752 321	109 405	4 082 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	687	14 319	6 923	294 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 526	3 738 002	102 482	3 788 721

		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

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	590	31 983	719	39 959
Personnel-temps régulier	2	33 650	878 356	34 556	898 179
Temps supplémentaire	3	537	18 129	115	5 632
Primes	4	XXXX	20 991	XXXX	49 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 777	949 459	35 390	993 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 835	180 329	7 768	204 349
Particuliers	9	3 391	82 445	4 743	72 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 226	262 774	12 511	277 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 961	XXXX	177 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 003	1 384 194	47 901	1 448 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 145	XXXX	238 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 115	XXXX	45 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 260	XXXX	284 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 003	1 691 454	47 901	1 732 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 551		6 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 551		6 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 003	1 683 903	47 901	1 725 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	4 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 787	1 679 279	47 901	1 725 589

		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	80 407		102 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 407		102 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,98	XXXX	16,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	295	15 889	359	19 924
Personnel-temps régulier	2	12 924	275 426	16 011	342 684
Temps supplémentaire	3	901	28 482	735	23 729
Primes	4	XXXX	6 612	XXXX	27 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 120	326 409	17 105	414 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 837	62 203	2 731	60 862
Particuliers	9	3 242	58 373	2 801	49 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 079	120 576	5 532	110 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 821	XXXX	79 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 199	513 806	22 637	603 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262	XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 213	XXXX	14 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 475	XXXX	14 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 199	531 281	22 637	618 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 199	531 281	22 637	618 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	9 695	2 793	118 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 728	521 586	19 844	499 544

		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 2021 - 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	13 946	365 739	17 147	478 018
Temps supplémentaire	3	2 288	89 013	1 977	78 766
Primes	4	XXXX	26 963	XXXX	62 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 234	481 715	19 124	618 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	61 819	4 052	112 417
Particuliers	9	5 008	75 820	3 507	50 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 163	137 639	7 559	162 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 230	XXXX	105 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 397	704 584	26 683	887 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 289	XXXX	67 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 416	XXXX	426 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 705	XXXX	493 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 397	1 162 289	26 683	1 381 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 397	1 162 289	26 683	1 381 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 130	175 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 397	1 162 289	22 553	1 205 925

		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 2021 - 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	295	15 887	359	19 939
Personnel-temps régulier	2	8 750	203 774	9 591	224 077
Temps supplémentaire	3	548	19 127	79	2 755
Primes	4	XXXX	184	XXXX	9 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 593	238 972	10 029	256 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 873	45 559	1 875	45 231
Particuliers	9	148	2 937	280	6 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	48 496	2 155	51 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 982	XXXX	46 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 614	329 450	12 184	354 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 064	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 334	XXXX	3 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 398	XXXX	3 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 614	374 848	12 184	357 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 614	374 848	12 184	357 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 614	374 848	12 184	357 663

		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	59 197		73 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 197		73 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,33	XXXX	4,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 333	72 118	1 512	84 011
Personnel-temps régulier	2	66 983	1 594 454	67 425	1 612 908
Temps supplémentaire	3	504	15 877	491	16 814
Primes	4	XXXX	51 402	XXXX	123 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 820	1 733 851	69 428	1 836 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 150	349 787	14 565	358 899
Particuliers	9	3 269	67 023	6 216	105 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 419	416 810	20 781	464 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 563	XXXX	301 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 239	2 436 224	90 209	2 602 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 042	XXXX	101 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 955	XXXX	919 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 166 997	XXXX	1 021 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 239	3 603 221	90 209	3 624 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 190 695	XXXX	875 845
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 190 771		875 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 239	2 412 450	90 209	2 748 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	7 428	784	316 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 904	2 405 022	89 425	2 431 873

		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 2021 - 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	267	14 401	303	16 838
Personnel-temps régulier	2	9 975	341 767	10 534	373 540
Temps supplémentaire	3			124	4 773
Primes	4	XXXX	23 140	XXXX	42 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 242	379 308	10 961	437 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	74 465	2 257	84 017
Particuliers	9	256	7 851	434	13 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	82 316	2 691	97 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 640	XXXX	64 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 592	517 264	13 652	598 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 564	XXXX	1 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 564	XXXX	1 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 592	520 828	13 652	600 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 592	520 828	13 652	600 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			784	316 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 592	520 828	12 868	284 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 672	XXXX	2 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,92	XXXX	118,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 066	57 717	1 209	67 173
Personnel-temps régulier	2	57 008	1 252 687	56 891	1 239 368
Temps supplémentaire	3	504	15 877	367	12 041
Primes	4	XXXX	28 262	XXXX	80 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 578	1 354 543	58 467	1 399 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 056	275 322	12 308	274 882
Particuliers	9	3 013	59 172	5 782	92 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 069	334 494	18 090	367 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 923	XXXX	237 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 647	1 918 960	76 557	2 003 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 042	XXXX	101 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041 391	XXXX	917 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 163 433	XXXX	1 019 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 647	3 082 393	76 557	3 023 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 190 695	XXXX	875 845
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 190 771		875 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 647	1 891 622	76 557	2 147 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	7 428		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 312	1 884 194	76 557	2 147 332

		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	222 081		198 374	
Pour ventes de services	26	221 993		183 528	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 074		381 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,92	XXXX	7,92
	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 2021 - 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	396	15 653	611	28 704
Personnel-temps régulier	2	3 832	78 581	4 062	83 312
Temps supplémentaire	3	2	60	26	1 011
Primes	4	XXXX	1 244	XXXX	24 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 230	95 538	4 699	137 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	856	18 510	958	22 691
Particuliers	9	880	17 669	160	3 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	36 179	1 118	26 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 925	XXXX	21 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 966	149 642	5 817	185 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770 774	XXXX	889 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 626	XXXX	319 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 400	XXXX	1 208 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 966	1 323 042	5 817	1 394 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 474		6 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 474		6 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 966	1 315 568	5 817	1 388 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	15 315	469	59 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 191	1 300 253	5 348	1 328 330

		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 2021 - 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	770 774	XXXX	889 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 774	XXXX	889 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		770 774		889 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		770 774		889 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		770 774		889 182

		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	573 425		637 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	573 425		637 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,39
B - Le kilogramme de linge propre	30		XXXX	395 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	396	15 653	611	28 704
Personnel-temps régulier	2	3 832	78 581	4 062	83 312
Temps supplémentaire	3	2	60	26	1 011
Primes	4	XXXX	1 244	XXXX	24 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 230	95 538	4 699	137 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	856	18 510	958	22 691
Particuliers	9	880	17 669	160	3 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	36 179	1 118	26 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 925	XXXX	21 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 966	149 642	5 817	185 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 626	XXXX	319 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 626	XXXX	319 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 966	552 268	5 817	505 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 474		6 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 474		6 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 966	544 794	5 817	498 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	15 315	469	59 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 191	529 479	5 348	439 148

		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	85 220	XXXX	83 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,21	XXXX	5,23

	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 2021 - 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	3 631	174 927	3 154	136 762
Personnel-temps régulier	2	96 087	1 934 969	110 604	2 210 502
Temps supplémentaire	3	1 429	43 074	1 935	58 727
Primes	4	XXXX	103 714	XXXX	668 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 147	2 256 684	115 693	3 074 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 256	478 491	24 035	500 422
Particuliers	9	17 687	304 803	18 964	310 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 943	783 294	42 999	810 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 758	XXXX	518 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 090	3 451 736	158 692	4 404 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 541	XXXX	105 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 453	XXXX	319 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 994	XXXX	424 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 090	3 839 730	158 692	4 828 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	253		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	880		627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 082	3 838 850	158 692	4 827 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 583	31 219	15 642	972 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 499	3 807 631	143 050	3 855 156

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 977	146 195	2 849	122 410
Personnel-temps régulier	2	80 821	1 630 362	100 954	2 019 335
Temps supplémentaire	3	1 263	38 198	1 869	56 694
Primes	4	XXXX	92 340	XXXX	616 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 061	1 907 095	105 672	2 814 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 776	408 113	22 071	458 157
Particuliers	9	14 888	257 847	15 900	260 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 664	665 960	37 971	718 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 912	XXXX	471 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 725	2 921 967	143 643	4 004 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 541	XXXX	105 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 446	XXXX	319 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 987	XXXX	424 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 725	3 309 954	143 643	4 428 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	253		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	880		627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 717	3 309 074	143 643	4 428 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 583	31 219	13 666	843 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 134	3 277 855	129 977	3 584 573

		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	38 242		32 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 242		32 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,74	XXXX	110,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	456	20 906		
Personnel-temps régulier	2	8 069	161 070		
Temps supplémentaire	3	148	4 327		
Primes	4	XXXX	10 576	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 673	196 879		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	38 117		
Particuliers	9	1 613	27 821		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 477	65 938		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 100	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	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	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	12 150	297 917		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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	
	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 2021 - 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	198	7 826	305	14 352
Personnel-temps régulier	2	7 197	143 537	9 650	191 167
Temps supplémentaire	3	18	549	66	2 033
Primes	4	XXXX	798	XXXX	52 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 413	152 710	10 021	260 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 616	32 261	1 964	42 265
Particuliers	9	1 186	19 135	3 064	50 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 802	51 396	5 028	92 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 746	XXXX	47 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 215	231 852	15 049	399 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 215	231 859	15 049	399 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 215	231 859	15 049	399 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 976	129 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 215	231 859	13 073	270 583

		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	25 278		22 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 278		22 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,17	XXXX	11,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	198	7 829	305	14 353
Personnel-temps régulier	2	2 096	43 393	2 299	48 938
Temps supplémentaire	3			25	1 054
Primes	4	XXXX	625	XXXX	12 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 294	51 847	2 629	76 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	469	10 184	525	13 566
Particuliers	9	67	1 448	134	2 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	11 632	659	16 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 942	XXXX	12 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	72 421	3 288	105 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 218	XXXX	133 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 148	XXXX	957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 366	XXXX	134 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 830	217 787	3 288	239 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 711		8 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 711		8 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 830	215 076	3 288	230 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	197	335	13 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 820	214 879	2 953	217 162

		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	144 028		138 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 028		138 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 073	106 034	2 335	127 326
Personnel-temps régulier	2	14 240	408 696	13 764	365 840
Temps supplémentaire	3	1 094	40 939	1 059	39 647
Primes	4	XXXX	61 091	XXXX	74 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 407	616 760	17 158	607 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 514	114 905	3 313	107 615
Particuliers	9	471	14 300	1 517	25 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 985	129 205	4 830	132 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 744	XXXX	90 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 392	836 709	21 988	830 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 553	XXXX	2 071 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850 553	XXXX	2 071 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 392	2 687 262	21 988	2 902 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	3 552		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 407	XXXX	51 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	52 959		51 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 377	2 634 303	21 988	2 850 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				140 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 377	2 634 303	21 988	2 709 740

		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	165 262		127 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 262		127 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,26	XXXX	21,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 073	106 034	2 335	127 326
Personnel-temps régulier	2	14 240	408 696	13 764	365 840
Temps supplémentaire	3	1 094	40 939	1 059	39 647
Primes	4	XXXX	61 091	XXXX	74 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 407	616 760	17 158	607 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 514	114 905	3 313	107 615
Particuliers	9	471	14 300	1 517	25 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 985	129 205	4 830	132 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 744	XXXX	90 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 392	836 709	21 988	830 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 553	XXXX	2 071 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850 553	XXXX	2 071 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 392	2 687 262	21 988	2 902 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	3 552		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 407	XXXX	51 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	52 959		51 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 377	2 634 303	21 988	2 850 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				140 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 377	2 634 303	21 988	2 709 740

		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	165 262		127 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 262		127 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,26	XXXX	21,62
B - Le jour-présence	30	76 074	XXXX	75 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,63	XXXX	35,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	309	13 367	166	7 623
Personnel-temps régulier	2	14 278	320 972	21 261	516 769
Temps supplémentaire	3	923	29 565	1 950	64 000
Primes	4	XXXX	32 186	XXXX	73 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 510	396 090	23 377	662 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	79 997	4 518	107 162
Particuliers	9	5 962	117 442	3 740	90 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 293	197 439	8 258	197 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 502	XXXX	113 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 803	673 031	31 635	973 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 270	XXXX	15 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 924	XXXX	11 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 194	XXXX	27 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 803	688 225	31 635	1 000 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	913		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX	120
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	1 033		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 785	687 192	31 635	1 000 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 931	308 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 785	687 192	23 704	692 652

		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	43 367		38 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 367		38 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,87	XXXX	18,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 344	352 773	6 722	360 902
Personnel-temps régulier	2	35 148	1 078 753	41 080	1 274 232
Temps supplémentaire	3	877	36 868	1 560	62 897
Primes	4	XXXX	188 334	XXXX	260 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	111 738	3 610	119 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 891	1 768 466	52 972	2 078 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 206	290 498	9 882	333 633
Particuliers	9	6 183	139 242	3 231	78 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 389	429 740	13 113	411 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 793	XXXX	279 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 280	2 453 999	66 085	2 769 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 262 251	XXXX	2 958 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 671	XXXX	898 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 583 922	XXXX	3 857 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 280	6 037 921	66 085	6 627 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	249	15 143		31 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21	249	15 626		32 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 031	6 022 295	66 085	6 594 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 594	41 759	14 284	551 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 437	5 980 536	51 801	6 043 713

		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 2021 - 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	2 363	105 464	2 293	105 120
Personnel-temps régulier	2	16 713	419 223	18 792	467 123
Temps supplémentaire	3	419	16 555	618	23 784
Primes	4	XXXX	145 042	XXXX	167 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	111 738	3 610	119 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 017	798 022	25 313	882 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 473	121 836	4 604	122 290
Particuliers	9	4 395	96 284	2 315	53 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 868	218 120	6 919	175 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 056	XXXX	116 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 885	1 130 198	32 232	1 174 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032 290	XXXX	1 160 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 162	XXXX	404 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 452	XXXX	1 565 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 885	2 599 650	32 232	2 739 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21		483		1 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 885	2 599 167	32 232	2 738 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 149	27 543	13 256	502 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 736	2 571 624	18 976	2 236 346

		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	43 367		38 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 367		38 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,31	XXXX	58,74
	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 2021 - 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	3 981	247 309	4 429	255 782
Personnel-temps régulier	2	18 435	659 530	22 288	807 109
Temps supplémentaire	3	458	20 313	942	39 113
Primes	4	XXXX	43 292	XXXX	93 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 874	970 444	27 659	1 195 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 733	168 662	5 278	211 343
Particuliers	9	1 788	42 958	916	24 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 521	211 620	6 194	236 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 737	XXXX	163 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 395	1 323 801	33 853	1 595 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 229 961	XXXX	1 798 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 509	XXXX	493 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 114 470	XXXX	2 292 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 395	3 438 271	33 853	3 887 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	249	15 143		30 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	249	15 143		30 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 146	3 423 128	33 853	3 856 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	14 216	1 028	49 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 701	3 408 912	32 825	3 807 367

		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 2021 - 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 2021 - 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	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	945	32 200		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 252		
Particuliers	9	7	188		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 440		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 023	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 050	39 663		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76	XXXX	1 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76	XXXX	1 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 050	39 739		1 102
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	972	36 853		1 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	972	36 853		1 102

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 102

		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 2021 - 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 2021 - 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	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	945	32 200		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 252		
Particuliers	9	7	188		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 440		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 023	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 050	39 663		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	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	972	36 853		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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	
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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	63	3 864	35	2 190
Personnel-temps régulier	2	2 035	80 765	1 468	51 415
Temps supplémentaire	3	16	873	1	383
Primes	4	XXXX	648	XXXX	2 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 114	86 150	1 504	56 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36	4 136	212	8 199
Particuliers	9	483	11 465		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	15 601	212	8 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 190	XXXX	7 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 633	112 941	1 716	71 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 633	112 941	1 716	71 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 281	97 479	1 716	71 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 281	97 479	1 716	71 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352	15 462	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	236	13 241
Personnel-temps régulier	2	2 372	66 225	92 311	2 463 290
Temps supplémentaire	3	344	18 102	8 588	414 346
Primes	4	XXXX	4 173	XXXX	556 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 721	88 742	101 135	3 447 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	12 971	26 532	731 720
Particuliers	9	213	6 665	5 906	160 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	19 636	32 438	892 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 714	XXXX	546 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	123 092	133 573	4 886 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 545	XXXX	306 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 921	XXXX	796 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 466	XXXX	1 102 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	201 558	133 573	5 989 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	133 573	5 989 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	4 831	99 694	5 984 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 283	196 727	33 879	4 083

		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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	242	236	13 241
Personnel-temps régulier	2	2 372	66 225	92 311	2 463 290
Temps supplémentaire	3	344	18 102	8 588	414 346
Primes	4	XXXX	4 173	XXXX	556 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 721	88 742	101 135	3 447 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	12 971	26 532	731 720
Particuliers	9	213	6 665	5 906	160 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	19 636	32 438	892 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 714	XXXX	546 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	123 092	133 573	4 886 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 545	XXXX	306 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 921	XXXX	796 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 466	XXXX	1 102 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	201 558	133 573	5 989 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	133 573	5 989 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	4 831	99 694	5 984 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 283	196 727	33 879	4 083

		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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 095	332 332	5 688	343 311
Personnel-temps régulier	2	660 524	20 126 517	696 098	21 017 794
Temps supplémentaire	3	6 038	358 987	22 715	1 267 118
Primes	4	XXXX	213 706	XXXX	494 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	671 657	21 031 542	724 501	23 122 547
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	83 306	3 268 925	82 008	3 330 176
Particuliers	9	21 229	566 051	18 416	393 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 535	3 834 976	100 424	3 724 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 413 313	XXXX	2 755 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	776 192	27 279 831	824 925	29 602 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 188 624		2 662 629
Fournitures et autres charges	14		12 168 023		14 528 176
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 356 647		17 190 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		43 636 478		46 793 191
	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		43 636 478		46 793 191
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 581 706		28 893 002
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 054 772		18 196 003
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 636 478		47 089 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		295 814
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		329 131		468 484

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	783	36 370	1 575	74 903
Personnel-temps régulier	2	31 679	681 243	23 399	675 225
Temps supplémentaire	3	31	1 171	125	3 242
Primes	4	XXXX	269	XXXX	11 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 493	719 053	25 099	765 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 832	98 286	4 553	129 598
Particuliers	9	961	21 313	792	17 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 793	119 599	5 345	146 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 452	XXXX	115 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 286	934 104	30 444	1 027 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		353 795		318 458
Fournitures et autres charges	14		601 791		609 284
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		955 586		927 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 889 690		1 955 122
	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		1 889 690		1 955 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 047 551		1 976 776
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 047 551		1 976 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		157 861		21 654
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		8 833		35 743

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	783	36 370	1 575	74 903
Personnel-temps régulier	2	19 998	525 280	20 321	580 959
Temps supplémentaire	3	30	1 142	125	3 242
Primes	4	XXXX	8	XXXX	11 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 811	562 800	22 021	670 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 741	94 594	4 188	115 584
Particuliers	9	961	21 313	681	17 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 702	115 907	4 869	132 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 104	XXXX	105 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 513	770 811	26 890	908 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		249 150		246 331
Fournitures et autres charges	14		318 734		196 306
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		567 884		442 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 338 695		1 351 117
	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		1 338 695		1 351 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 338 695		1 351 117
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 338 695		1 351 117
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		8 833		10 898

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	11 681	155 963	3 078	94 266
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	261	XXXX	374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 682	156 253	3 078	94 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	91	3 692	365	14 014
Particuliers	9			111	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	3 692	476	14 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 348	XXXX	10 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 773	163 293	3 554	118 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		104 645		72 127
Fournitures et autres charges	14		283 057		412 978
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		387 702		485 105
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		550 995		604 005
	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		550 995		604 005
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		708 856		625 659
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		708 856		625 659
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		157 861		21 654
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				24 845

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	321	17 810
Personnel-temps régulier	2	198 764	6 100 048	199 896	5 630 726
Temps supplémentaire	3	763	50 718	1 718	99 122
Primes	4	XXXX	41 126	XXXX	104 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 935	6 214 121	201 935	5 851 940
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 763	938 497	21 062	880 607
Particuliers	9	2 397	48 738	1 566	48 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 160	987 235	22 628	928 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 671	XXXX	613 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 095	7 831 027	224 563	7 394 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		282 812		737 381
Fournitures et autres charges	14		4 770 865		2 278 317
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 053 677		3 015 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 884 704		10 410 402
	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		12 884 704		10 410 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 057 246		10 481 287
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 057 246		10 481 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		172 542		70 885
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		17 497		33 381

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	104 088	2 513 126	107 164	2 654 668
Temps supplémentaire	3	731	37 325	461	27 387
Primes	4	XXXX	25 170	XXXX	32 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 454	2 609 471	107 625	2 714 140
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 383	305 937	7 994	309 234
Particuliers	9	973	20 627	2 109	16 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 356	326 564	10 103	325 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 124	XXXX	264 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 810	3 164 159	117 728	3 304 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		295 483		346 601
Fournitures et autres charges	14		1 003 554		836 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 299 037		1 182 914
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 463 196		4 487 747
	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		4 463 196		4 487 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 649 591		4 711 288
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 649 591		4 711 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		186 395		223 541
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		117 721		133 554

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	221	10 001	210	10 851
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	222	10 027	210	10 851
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23	890	10	582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	890	10	582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098	XXXX	1 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245	12 015	220	12 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		147		
Fournitures et autres charges	14		6 360		47 212
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 507		47 212
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 522		59 895
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 522		59 895
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 522		59 895
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 522		59 895
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 2021 - 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	490	26 372	1 408	100 512
Personnel-temps régulier	2	57 374	2 118 635	101 594	3 619 373
Temps supplémentaire	3	853	59 591	14 809	799 123
Primes	4	XXXX	4 528	XXXX	162 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 717	2 209 126	117 811	4 681 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 620	356 906	19 287	796 854
Particuliers	9	269	16 058	1 068	19 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 889	372 964	20 355	816 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 501	XXXX	619 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 606	2 842 591	138 166	6 117 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 346 359		609 129
Fournitures et autres charges	14		1 614 334		4 842 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 960 693		5 451 569
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 803 284		11 568 756
	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		6 803 284		11 568 756
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 808 796		11 663 756
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 808 796		11 663 756
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 512		95 000
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		8 930		28 141

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 037	4 385 916	104 102	3 943 261
Temps supplémentaire	3	478	37 722	3 492	224 648
Primes	4	XXXX	34 872	XXXX	99 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 515	4 458 510	107 594	4 267 406
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 060	711 387	15 769	682 130
Particuliers	9	127	56 614	266	7 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 187	768 001	16 035	690 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 709	XXXX	586 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 702	5 750 220	123 629	5 543 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 822		389 284
Fournitures et autres charges	14		1 918 390		4 680 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 053 212		5 070 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 803 432		10 613 867
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 803 432		10 613 867
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 861 188		10 633 534
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 861 188		10 633 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		57 756		19 667
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		18 990		26 711

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			252	13 978
Personnel-temps régulier	2	83 527	2 429 661	94 648	2 731 423
Temps supplémentaire	3	2 826	157 173	1 517	79 994
Primes	4	XXXX	54 782	XXXX	26 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 353	2 641 616	96 417	2 852 277
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 381	626 284	10 287	389 240
Particuliers	9	1 274	33 928	557	14 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 655	660 212	10 844	403 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 753	XXXX	339 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 008	3 715 581	107 261	3 595 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		646 917		149 087
Fournitures et autres charges	14		1 216 371		386 574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 863 288		535 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 578 869		4 130 695
	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		5 578 869		4 130 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 880 140		4 226 079
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 880 140		4 226 079
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		301 271		95 384
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		139 803		193 597

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 779	213 511	2 132	136 108
Personnel-temps régulier	2	64 834	1 887 887	65 085	1 752 267
Temps supplémentaire	3	355	15 261	593	33 602
Primes	4	XXXX	52 959	XXXX	57 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 968	2 169 618	67 810	1 979 637
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 244	230 738	3 046	141 931
Particuliers	9	15 228	368 773	12 058	270 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 472	599 511	15 104	412 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 005	XXXX	215 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 440	3 030 134	82 914	2 606 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 289		112 689
Fournitures et autres charges	14		1 036 358		847 154
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 164 647		959 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 194 781		3 566 707
	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		4 194 781		3 566 707
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 313 444		3 336 390
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 313 444		3 336 390
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(881 337)		(230 317)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		17 357		17 357

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 137	128 541	2 790	149 420
Personnel-temps régulier	2	51 574	1 375 320	33 877	950 887
Temps supplémentaire	3	185	9 008	30	1 449
Primes	4	XXXX	51 981	XXXX	102 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	111 781	865	43 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 591	1 676 631	37 562	1 247 926
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 645	301 479	7 375	227 411
Particuliers	9	3 449	72 678	5 722	117 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	374 157	13 097	345 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 129	XXXX	197 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 685	2 301 917	50 659	1 790 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		245 498		403 741
Fournitures et autres charges	14		429 309		293 265
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		674 807		697 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 976 724		2 487 274
	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		2 976 724		2 487 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		694 832		2 151 507
Revenus de type commercial	29		2 263 381		300 660
Revenus d'autres sources	30		87 014		35 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 045 227		2 487 274
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 503		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 211		368

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 137	128 541	2 790	149 420
Personnel-temps régulier	2	51 574	1 375 320	33 877	950 887
Temps supplémentaire	3	185	9 008	30	1 449
Primes	4	XXXX	51 981	XXXX	102 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	111 781	865	43 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 591	1 676 631	37 562	1 247 926
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 645	301 479	7 375	227 411
Particuliers	9	3 449	72 678	5 722	117 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	374 157	13 097	345 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 129	XXXX	197 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 685	2 301 917	50 659	1 790 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		245 498		403 741
Fournitures et autres charges	14		429 309		293 265
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		674 807		697 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 976 724		2 487 274
	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		2 976 724		2 487 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		694 832		2 151 507
Revenus de type commercial	29		2 263 381		300 660
Revenus d'autres sources	30		87 014		35 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 045 227		2 487 274
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 503		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 211		368

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre Épic

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 137	128 541	2 790	149 420
Personnel-temps régulier	2	51 574	1 375 320	33 877	950 887
Temps supplémentaire	3	185	9 008	30	1 449
Primes	4	XXXX	51 981	XXXX	102 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	111 781	865	43 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 591	1 676 631	37 562	1 247 926
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 645	301 479	7 375	227 411
Particuliers	9	3 449	72 678	5 722	117 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	374 157	13 097	345 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 129	XXXX	197 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 685	2 301 917	50 659	1 790 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		245 498		403 741
Fournitures et autres charges	14		429 309		293 265
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		674 807		697 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 976 724		2 487 274
	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		2 976 724		2 487 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		694 832		2 151 507
Revenus de type commercial	29		2 263 381		300 660
Revenus d'autres sources	30		87 014		35 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 045 227		2 487 274
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 503		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 211		368

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	564	61 369	462	54 038
Personnel-temps régulier	2	7 189	210 350	8 514	247 966
Temps supplémentaire	3	27	950	22	1 264
Primes	4	XXXX	258	XXXX	15 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 780	272 927	8 998	318 718
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 592	56 935	1 670	54 319
Particuliers	9	1 080	10 068	831	4 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672	67 003	2 501	59 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 157	XXXX	53 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 452	388 087	11 499	431 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 216		
Fournitures et autres charges	14		9 001		9 431
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 217		9 431
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		398 304		440 997
	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		398 304		440 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 814		326 575
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		273 814		326 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(124 490)		(114 422)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	564	61 369	462	54 038
Personnel-temps régulier	2	7 189	210 350	8 514	247 966
Temps supplémentaire	3	27	950	22	1 264
Primes	4	XXXX	258	XXXX	15 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 780	272 927	8 998	318 718
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 592	56 935	1 670	54 319
Particuliers	9	1 080	10 068	831	4 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672	67 003	2 501	59 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 157	XXXX	53 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 452	388 087	11 499	431 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 216		
Fournitures et autres charges	14		9 001		9 431
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 217		9 431
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		398 304		440 997
	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		398 304		440 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 814		326 575
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		273 814		326 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(124 490)		(114 422)
	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 2021 - 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	31 119	1 204 068	33 891	1 276 817
Temps supplémentaire	3	294	22 582	337	25 118
Primes	4	XXXX	253 603	XXXX	334 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 413	1 480 253	34 228	1 636 652
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 499	251 901	8 021	309 980
Particuliers	9	1 924	74 587	3 846	120 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 423	326 488	11 867	430 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 823	XXXX	248 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 836	2 013 564	46 095	2 316 033
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		2 013 564		2 316 033
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 013 564		2 316 033
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 013 564		2 316 033
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 013 564		2 316 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 202	48 431	2 470	55 866
Temps supplémentaire	3	47	1 612		
Primes	4	XXXX	5 340	XXXX	7 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 249	55 383	2 470	63 476
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	9 147	481	11 004
Particuliers	9	31	4 418	35	839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	13 565	516	11 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 829	XXXX	10 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 692	78 777	2 986	85 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		213 322		263 983
Fournitures et autres charges	14		176 882		137 983
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 204		401 966
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		468 981		487 693
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		46 633		48 496
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		46 633		48 496
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		515 614		536 189
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				860 867
Revenus de type commercial	29		1 401 642		600 133
Revenus d'autres sources	30				2 884
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 401 642		1 463 884
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		886 028		927 695
	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 2021 - 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	9 763	5 804
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 763	5 804
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 976	4 017
	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 2021 - 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		2 217		2 612
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 217		2 612
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 217		2 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 319		6 548
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 319		6 548
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 102		3 936
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	9 367 572		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	4 711 288		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	20 469 124		73
Revenus de type commercial	4		913 145	488 266	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		18 233 994		74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		53 695 123	488 266	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	52 578 083	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	488 266	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		52 578 083	488 266	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 117 040	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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			

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			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
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	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	927 695	886 028	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	927 695	886 028	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	860 867		
Revenus de type commercial	2	600 133	1 400 685	
Revenus d'autres sources	3	2 884	957	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 463 884	1 401 642	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	192 067	1 076 866	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	192 067	1 076 866	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	407 547	323 663	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	407 547	323 663	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	599 614	1 400 529	

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 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		507 354			43 915	551 269	
4130-Maladies infectueuses	3		308 521			13 091	321 612	
5950-Formation donnée par le personnel infirmiers	4		(87 146)			204	(86 942)	
6000-Administration des soins infirmiers	5		455 137			78 432	533 569	
6050 - Soins infirmiers courte durée	6		4 132 330			290 284	4 422 614	
6070 - Chirurgie d'un jour	7		1 345			11	1 356	
6240 - Urgence	8		2 774 117			14 391	2 788 508	
	9							
6300 - Services ambulatoires	10		431 795			21 631	453 426	
6320 - Centre de stérilisation	11		139 193			16 632	155 825	
	12							
6610 - Inhalo-Physiologie Respiratoire	13		6 138			109	6 247	
6710 - Électrocardiographie	14		103 384			140	103 524	
6750 - Hémodynamique	15		1 559 438			11 584	1 571 022	
6780 - Médecine nucléaire	16		462 665			332	462 997	
6790 - Hémodialyse	17		54 957				54 957	
6830 - Imagerie médicale	18		1 380 821			10 597	1 391 418	
6870 - Physiothérapie	19		157 071			8 470	165 541	
7090 - Médecine de jour	20		265 700			8 860	274 560	
7300 - Administration	21		1 364 982			1 805	1 366 787	
7530 - Réception, archives télécommunications	22		294 188				294 188	
7550 - Alimentation	23		312 462			3 976	316 438	
7600 - Buanderie et lingerie	24		59 790				59 790	
7640 - Serv.d'entretien sanitaire	25		951 238			21 563	972 801	
7700 - Fonct.des installations	26		140 737				140 737	
7710 - Serv. de sécurité	27		306 888			1 329	308 217	
6760 - Santé publique	28		(391)				(391)	
7650 - Gestion déchets biomédicaux	29		13 727				13 727	
7990 - Activités spéciales ds programmes	30					64 439	64 439	
6800 - Pharmacie	31		395 582			220	395 802	
6560 - Services psychosociaux	32		159 944				159 944	
	33							
7320 - Adm services techniques	34		330 672				330 672	
7340 - Informatique	35		1 070 408				1 070 408	
Autres (voir détail dans Note)	36		5 991 694				5 991 694	75
TOTAL (L.01 à L.36)	37		24 044 741			612 015	24 656 756	76

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

47 Page 612 L5 C2

CHUM 1104 2918	2 179 498 $
Autres établissements (réf. p.642 C.3)	593 486
Total	2 772 984 $

48 Page 612 L10 C3

Fonds de la recherche du Qc	1 976 776 $
RAMQ	2 316 033
Total	4 292 809 $

49 Page 612 L26 C3

Fond de financement: 78 257$
Financement Québec: 3 501$

50 Page 619 L4 C3

Agence du revenu du Québec (TVQ)	1 386 688 $
RAMQ (résidents)	1 439 472
SQI	609 117
Autres (réf.p.646-01 col.1)	403 806
Total	3 839 083 $

51 Page 619 L13 C5

Marge de crédit Banque nationale: 7 093 250$
Fonds de financement: 20 378 800$

52 Page 619 L15 C3

Agence du revenu du Québec (impôt provincial)	1 325 944 $
SQI	2 186 661
Autres (réf.p.646-01 col.3)	769 537
Total	4 282 142 $

53 Page 619 L18 C3

Revenus reportés transfert des ordinateurs portables du FRISSS

54 p.619 L20 C3

Fonds de financement: 230 682 668$ (231 858 970$ moins les frais reportés liés aux dettes 1 276 302$)

Financement Québec: 6 076 669$ (6 125 674$ moins les frais reportés liés aux dettes 49 005$)

55 Page 625 L10 C2

Régularisation part autofinancé du projet investir dans l'excellence mandaté
par la SQI plus régularisation des intérêts capitalisables du projet

2018-2019	Part autofinancé	(1 756 344,00 $)
2019-2020		(6 946 098,34 $)
		(8 702 442,34 $)
2018-2019	Int. Capitalisables	198 283,00 $
2019-2020		27 495,65 $
		225 778,65 $
Total		**(8 476 663,69 $)**

56 Page 625-01 L14

LIBELLÉS	MONTANT
FRAIS COURUS SQI PROJET IDE	12 649 398 $
SQI (FACTURE À PAYER)	2 186 661 $
FRAIS COURUS GRM	1 560 153 $
PHILIPS HEALTHCARE	1 001 130 $
LENOVO FINANCIAL SERVICES	1 172 304 $
BELL CANADA (000880250	578 888 $
AFCOR CONSTRUCTION INC.	571 808 $
GEHEALTHCARECANADA (GESANTE)	278 338 $
COMPUGEN INC. '00985360'	180 768 $
FISHER SCIENTIFIC COMPANY	152 041 $
FF REMB. CONSTATÉE D'AVANCE	6 116 985 $
AUTRES FOURNISSEURS	5 458 882 $
	31 907 356 $

57 Page 635 L1 C1

Contrat d'équipements avec le Centre de services partagés du Québec

58 Page 635 L11 C2

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.

Données fournies par la SQI

Nom	Date signature contrat	SOLDE ENG. AU 31-3-2021
BBBL/JLP/P_R Architectes en consortium	2016-12-05	569 784
Bouthillette Parizeau inc.	2016-12-12	109 976
SDK/MHA	2016-12-09	287 963
Courchesnes et Associés inc	2016-10-03	2 900
WSP Canada inc.	2017-02-01	15 399
Trizart Alliance Inc.	2017-01-24	18 665
Systèmes Énergie TST Inc.	2017-06-07	157 318
Corporation Magil Construction	2017-04-20	33 893 894
EnGlobe Corp.	2017-12-18	141 903
Gestrans, Société Gestrans		5 000
Vaillancourt, Robitaille, Savoie, Bédard	2017-07-07	14 250
Aqua Data inc.	2017-08-03	3 415
VERTIKA INC.	2017-07-28	2 400
Nadeau Foresterie Urbaine Inc.	2017-08-22	1 898
Martin Parrot inc	2017-10-30	1 400
CIM Conseil en immobilisation et management	2017-11-21	7 896
Géophysique G.P.R. International inc.	2018-01-12	1 845
Détection Radex Inc.	2018-03-01	720
Construction virtuelle et technologie BIM One	2018-11-05	2 392
Karole Biron	2019-07-03	206 426
		35 445 444
	TPS NR	301 286
	TOTAL ART TPS	**35 746 730**

Autres engagements immobilisations au 31 mars 2021

Fournisseur	**Montant**
DRAEGER MEDICAL CANADA INC	3 125 218 $
PHILIPS HEALTHCARE	2 404 006 $
ILLUMINA INC.	1 877 453 $
CBCI TELECOM	1 244 791 $
Autres fournisseurs	5 926 945 $
Total	**14 578 414 $**

59 Page 635 L12 C4

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

60 Page 635-01 L12 C6

Contrat de plus de 1 million au 31 mars 2021

Fournisseurs	**Montant**
SERVICES HOP.JOHNSON & JOHNSON	8 458 383
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	2 168 779
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	1 439 894
SIEMENS SANTE LIMITEE	1 305 587
Autres contrats (dont la valeur est moins de 1M$)	21 315 755
Total	**34 688 398**

61 Page 635-04 L1 C2

Ajustement demandé par le MSSS obligations envers la CSPQ. (Reclassement vers " Acquisition d'immobilisations - Entités du périmètre" (P635-00 C1) = (1 570 667)
Obligations contractuels envers le CSPQ, entité incluse au périmètre comptable du gouvernement).

62 Page 635-04 L1 C2

Redressement demandé par le MSSS (Obligations contractuelles envers le Centre des services partagés du Québec)

63 Page 636 L12 C1

	Montant
Dalcor Canada Inc (DAL-301\Dal-GenE)	450 527 $
Spino-Modulation Inc (FUTURE)	313 491 $
Ceapro Inc. (BetAvena)	195 660 $
Astrazeneca (CarCHEM)	707 805 $
Dalcor Inc (DAL-401)	644 932$
Renibus Inc (START)	1 078 052$
	3 390 467 $

64 P. 636 L12 C2

L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 34 230 081$ de la fondation de l'ICM.

65 P. 636 L12 C4

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

66 Page 636 L13 C2

	Solde du contrat en 2020	**AS 471-2020**	**Écart**
Dalcor Canada (Dal-GenE)	2 882 700 $	3 186 901 $	(304 201 $)
Spino-Modulation Inc (FUTURE)	483 705 $	566 625 $	(82 920 $)
Ceapro Inc. (BetAvena)	576 572 $	889 786 $	(313 214 $)
Astrazeneca (CarCHEM)	1 524 526 $	377 002 $	1 147 524 $
Total	**5 467 503 $**	**5 020 314 $**	**447 189 $**

67 **P. 636 L15 C2**

Correction demandée par le MSSS:
Retrait des engagements à recevoir du MSSS = (92 298 870)
Droits contractuels à recevoir du MSSS déjà présentés à P636-01 L11 C1

Correction subvention attendue du Fonds d'innovation stratégique pour le projet d'agrandissement du Centre Épic. 4 360 000$ au lieu de 7 360 000$ initialement inscrit.
Correction transfert de dépenses financées par la fondation vers FIS : 1 207$

68 Page 636 L16 C8

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

69 Page 636-01, colonne 1, 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.

70 Page 636-01 L11 C1

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.

	Montant
Droits contractuels envers le MSSS pour le	50 325 144 $

projet IDE
Subvention à recevoir réforme comptable (10 765 671) $
39 559 473 $

71 Page 646-01 L30 C3

Fonds des infrastructures et services numériques

72 Page 647 L13 C5

Entreprises Privées	5 098 931 $
MEI	1 839 684
NIH	244 533
Autres	430 632
Total	7 613 781 $

73 Page 661 L3 C2

FRSQ	1 976 776 $
BMFG	3 127 581
FICM	6 118 265
Chaire	827 065
CQDM	2 723 439
MEI	1 307 014
FMCC	643 384
ACCVTQ	478 781
Université de Mtl	728 647
Fépic	132 848
RAMQ	2 316 033
Autres	89 291
Total	20 469 124 $

74 Page 661 L5 C2

Entreprises privées	10 633 534 $
Autres organismes	4 226 079
C.Indirects & contributions	3 336 390
Centre Épic -revenus autres	35 107
Stationnement - revenus autres	2 884
Total	18 233 994 $

75 Page 692-00 L 36 C2 - Covid-Autres:

	Montant
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	(29 434)
6390 Services de soins spirituels	(7 520)
7200 Enseignement	(35 288)
7400 Déplacement des usagers	(89 217)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	(36 108)
7930 Personnel en prêt de service	(15 614)
7995 Lutte à une pandémie	5 785 536
Supplément de chambre	43 943
Perte de revenus résidents canadiens	469 983
Perte de revenus non résidents	87 341
Revenus centralisés divers	(181 928)
Total :	5 991 694

76 Page 692-00 L37 C5: Autre assignation temporaire

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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	69 941	105 923	(35 982)
4130 Maladies infectieuses	3	311 900	3 345	308 555
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	XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8		XXXX	
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	161 933	184 661	(22 728)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	318 188	291 235	26 953
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	5 989 054	201 558	5 787 496
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	357 452		357 452
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	7 208 468	786 722	6 421 746
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22			
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
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			

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	145 733	80 485	65 248
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	145 733	80 485	65 248
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	25 218 133	21 540 297	3 677 836
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	7 710	6 306	1 404
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	25 225 843	21 546 603	3 679 240

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	25 225 843	21 546 603	3 679 240
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	22 775 605	20 759 311	2 016 294
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 749 301	3 572 917	176 384
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 249 920	1 100 058	149 862
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 727 330	2 568 532	158 798
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	95 221	96 783	(1 562)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	16 033	23 645	(7 612)
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18	87 997	XXXX	87 997
6607 Laboratoires regroupés	19	1 979 713	1 868 436	111 277
6609 Génétique médicale	20	2 153 243	1 686 161	467 082
6610 Physiologie respiratoire	21	69 566	62 819	6 747
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 276 849	2 152 587	124 262
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	36 582 646	36 795 465	(212 819)
6770 Endoscopie	26			
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 654 825	3 319 081	335 744
6790 Dialyse	28	438 594	408 660	29 934
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30	5 595 387	4 876 451	718 936
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37			
7090 L'unité de médecine de jour	38	4 933 940	4 625 258	308 682
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	215 710	301 998	(86 288)
7553 Nutrition clinique	41	600 979	520 828	80 151
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	34 203 120	30 363 933	3 839 187
Charges non réparties par programmes-services	44		119 758	(119 758)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	148 631 822	136 769 284	11 862 538

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	9 959 125	8 648 834	1 310 291
7320 Administration des services techniques	3	909 437	573 203	336 234
7340 Informatique	4	4 725 859	3 605 692	1 120 167
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 102	39 739	(38 637)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	449 696	556 473	(106 777)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	16 045 219	13 423 941	2 621 278
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	2 876 094	2 397 701	478 393
7200 Enseignement	13	131 118	160 179	(29 061)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	4 089 356	3 759 872	329 484
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	3 023 177	3 082 393	(59 216)
7600 Buanderie et lingerie	21	1 394 661	1 323 042	71 619
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	10 727	36 072	(25 345)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	11 525 133	10 759 259	765 874
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	4 828 584	3 839 730	988 854
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	239 879	217 787	22 092
7700 Fonctionnement des installations	29	2 902 142	2 687 262	214 880
7710 Sécurité	30	1 000 989	688 225	312 764
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 627 183	6 037 921	589 262
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(52 895)	(50 637)	(2 258)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	15 545 882	13 420 288	2 125 594
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	199 102 257	175 239 979	23 862 278

(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	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 en CLSC	29	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		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44						

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 293	137 293
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				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 440	8 440
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				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 en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38						
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44					145 733	145 733

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		917 968	XXXX	XXXX	XXXX	917 968
6051 Médecine	2		7 969 313	XXXX	XXXX	XXXX	7 969 313
6052 Chirurgie	3		7 660 847	XXXX	XXXX	XXXX	7 660 847
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	137 293	9 071 410	XXXX	XXXX	XXXX	9 208 703
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		192 014	XXXX	XXXX	XXXX	192 014
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		71 159	XXXX	XXXX	XXXX	71 159
6565 Services sociaux	16		549 171	XXXX	XXXX	XXXX	549 171
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	8 440	1 491 545	XXXX	XXXX	XXXX	1 499 985
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		5 177 077	XXXX	XXXX	XXXX	5 177 077
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		1 030 627	XXXX	XXXX	XXXX	1 030 627
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 en CLSC	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40		71 989				71 989
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	145 733	34 203 120				34 348 853

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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	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	275 574					275 574
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	81 878					81 878
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	357 452					357 452

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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	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	275 574					275 574
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	81 878					81 878
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	357 452					357 452

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	10 727	XXXX	10 727
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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	78 731	XXXX	XXXX	78 731
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16			331 861			331 861
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	37 797	XXXX	XXXX	37 797
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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	275 574					275 574
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	81 878					81 878
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29			1 307			1 307
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	357 452		449 696	10 727		817 875

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	16 181 162	16 181 162	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 824 240	1 824 240	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		2 041 406	2 041 406	
Médicaments	4	XXXX			273 436	273 436	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				813	813	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX				
Entretien et réparations	10	XXXX			1 419 820	1 419 820	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				2 164 558	2 164 558	77
TOTAL (L.01 à L.14)	15				23 905 435	23 905 435	

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

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

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	263 218		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	36 536		
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	4 244 081		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	23 907		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	4 567 742		

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 2021 - 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	242	568				810	729
8:00 Anti-infectieux	2	11 161	170 910				182 071	158 496
10:00 Antinéoplasiques	3	55	4 927				4 982	2 062
12:00 Médicaments S.N.A.	4	28 013	148 297				176 310	182 405
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	124 373	738 836				863 209	815 188
24:00 Cardio-vasculaires	7	138 683	359 258				497 941	472 497
28:00 Médicaments S.N.C.	8	8 647	254 613				263 260	230 287
36:00 Agents diagnostiques	9	394	2 541				2 935	3 987
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	184 921	815 942				1 000 863	852 189
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	203	1 673				1 876	10 670
52:00 O.R.L.O.	13	3 640	10 607				14 247	12 661
56:00 Gastro-intestinaux	14	1 337	28 574				29 911	32 397
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16		326				326	
68:00 Hormones & substituts	17	13 046	131 552				144 598	149 369
72:00 Anesthésiques locaux	18	6 439	53 356				59 795	55 662
76:00 Ocytociques	19	792	581				1 373	1 592
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	4 890	51				4 941	23
84:00 Peau & muqueuses	22	1 672	11 129				12 801	14 946
86:00 Spasmolytiques	23	6 797	3 273				10 070	9 349
88:00 Vitamines	24	567	21 612				22 179	17 123
92:00 Autres médicaments	25	1 608	200 862				202 470	171 443
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	537 480	2 959 488				3 496 968	3 193 075

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

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	151 782	373 204		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	85 726	82 242	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	87 902	9 329	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	8 010	3 110	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	204 060	494 620		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	537 480	962 505	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	897 126	1 352 464		0,00
6053 Soins intensifs	5	1 189 320	536 638		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	684 215	168 317		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	6 522	10 219	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	138 081	117 293	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	40 575	10 219		0,00
6830 Imagerie médicale	17	3 649	22 439	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	2 959 488	2 217 589	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	1 032	19 380	(18 348)
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	2 442 997	2 295 453	147 544
Autres charges directes	6	775 327	463 102	312 225
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 219 356	2 777 935	441 421
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	332 344	299 242	33 102
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	837 442	774 169	63 273
Autres	13	808 036	724 272	83 764
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 977 822	1 797 683	180 139
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	651 962	486 075	165 887
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	218 501	242 221	(23 720)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	110 982	111 653	(671)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	19 001	19 002	(1)
Autres	23	110 779	95 214	15 565
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 111 225	954 165	157 060
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	465	3 664 838	4 514 323	(849 485)
Coeurs mécaniques	2	12	198 042	290 971	(92 929)
Stimulateurs cardiaques	3	692	1 912 165	1 890 428	21 737
Tuteurs coronariens	4	5	290 870	252 051	38 819
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 169	687 848	932 589	(244 741)
Valves cardiaques	6	258	6 767 242	5 637 733	1 129 509
Autres	7	XXXX	1 258 780	1 566 480	(307 700)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 178 166	10 091 092	87 074
Opacifiant	9	XXXX	271 812	291 696	(19 884)
Autres	10	XXXX	3 751 894	4 236 956	(485 062)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	28 981 657	29 704 319	(722 662)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	465	3 681 278	4 514 323	(833 045)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	43	580 628	681 716	(101 088)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	8	1 225 400	1 504 999	(279 599)
Stimulateurs cardiaques	15	793	2 194 909	2 166 800	28 109
Tuteurs coronariens	16	15	435 104	601 844	(166 740)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 169	687 848	932 589	(244 741)
Valves cardiaques percutanées	18	319	8 260 205	6 447 233	1 812 972
Valves cardiaques conventionnelles	19	947	4 374 199	3 502 196	872 003
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 747 105	2 205 820	(458 715)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	23 186 676	22 557 520	629 156
Cathéters	23	XXXX	10 690 795	10 529 338	161 457
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	666 021	615 989	50 032
Instruments	25	XXXX	206 804	153 927	52 877
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	13 271 108	13 689 417	(418 309)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 021 404	47 546 191	475 213

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	14	114 671	78
- spécialistes (préciser P790)	2	6	105 000	79
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	219 671	

		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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	533 634	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	547 752	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	30 646	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	106 658	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	48 599	86 556	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	409 589	38 279	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 015 750	127 752		
7710 Sécurité	11	340 580	38 095	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 192 893	38 095	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 226 101	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	590 631		
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	10 780		80
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	601 411	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	3 624 690	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 338 695	1 338 695	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	680 616	680 616	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 019 311	2 019 311	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	902 117	902 117	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	548 300	548 300	
- Autres (préciser P790)	7	2 004 020	2 004 020	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	3 454 437	3 454 437	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 473 748	5 473 748	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 075 159	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	9 699 849	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(3 624 690)	

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	64	
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	16	
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	17	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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		

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6			3 064		2 469			5 533	
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			3 064		2 469			5 533	
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									

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

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
77	p.720 L14C4 Types de dépenses : Dépenses informatiques, administratives, messagerie, lingerie, fournitures générales.
78	Page 760 Ligne 1 Coordonnateurs de l'urgence : 14 médecins
79	Page 760 Ligne 2

Chef de département de médecine	40 000 $
Chef de département de chirurgie	20 000
Chef de département d'anesthésiologie	20 000
Chef de département de psychiatrie	5 000
Chef de département de radiologie et de médecine nucléaire	10 000
Chef de département de médecine d'urgence	10 000
	105 000 $

80	Page 761 Ligne 24 Revenus indirects FRSQ

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
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	136 754 559	4 087 587	458 152	4 545 739
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	136 754 559	4 087 587	458 152	4 545 739

		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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	68 473
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	31 132
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	37 342

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	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Financement MOI	1		5 800
Projet virage prévention	2		94 784
Bourse PAB	3	7 500	52 500
Allocation personnel encadrement	4		
Analyses biologie moléculaire	5		59 682
Plan soutien SST	6		
	7		
Révision classe salariale cadres 20-21	8	170 317	202 557
Prendre soin du personnel proximité	9	31 296	102 434
Prendre soin du pers.ajustement	10	16 087	266 064
Financ.MOI ajust.	11	476	
	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	225 676	783 821
Financement attribué par le MSSS	15	440 488	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	783 821
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		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
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	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

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	3 548	302 591		302 591	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	3 610	119 251		119 251	
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	297	14 931		14 931	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	7 455	436 773		436 773	

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	600	78 283		78 283	81
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	600	78 283		78 283	
Reports des totaux de la page 832	26	7 455	436 773		436 773	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	8 055	515 056		515 056	

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	117	988				1 105
- Ambulance - Coût	4	17 333	145 368				162 701
- Transport aérien - Nombre	5	6	XXXX				6
- Transport aérien - Coût	6	3 750	XXXX				3 750
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	744	XXXX		XXXX		744
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	49 231	XXXX		XXXX		49 231
- 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	867	988				1 855
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	70 314	145 368				215 682
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	182 106	173 256
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	3 181 557	55 623	137 361	171	451 264	106
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 181 557	55 623	137 361	171	633 370	173 362

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 933 940	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					4 933 940	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
81	Page 833-00 L12: Consultant en génétique 600 heures 78 283$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	76 566 133	
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	131 839 381	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	95 840 704	
P421-00 L.07 C.1	18	8 214 226	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	661 507	
P421-00 L.10 C.1	21		
P421-00 L.11 C.1	22	317 043	
P421-00 L.12 C.1	23	126 380 274	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	605 922	
P421-00 L.15 C.1	26	944 641	
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	35 123 922	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	691 506	
P422-00 L.06 C.1	33	590 494	
P422-00 L.07 C.1	34	76 579 622	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 523 563	
P422-00 L.12 C.1	38	8 644	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	25 911 748	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	1 767 259	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	355 393	
P422-00 L.19 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	123 680	
P422-00 L.21 C.1	2	66 231 288	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	161 099	
P422-00 L.24 C.1	5	172 827	
P422-00 L.25 C.1	6	131 721	
P408-00 L.01 C.1	7	8 657 439	
P408-00 L.02 C.1	8	849 180	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	203 581	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	99 462	
P202-00 L.01 C.1	15	(5 509 260)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 090 414	
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	73 508 459	
P403-00 L.10 C.1	34	3 265 810	
P403-00 L.21 C.1	35	133 278 575	
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	95 840 704	
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 2021 - 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	5 629 441	
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	5 112 525	
P291-00 L.27 C.1	22	485 954	
P291-00 L.28 C.1	23	413 783	
P291-00 L.29 C.1	24	20 204 255	
P294-00 L.01 C.1	25	4 701 605	
P294-00 L.02 C.1	26	6 887 591	
P294-00 L.03 C.1	27	51 059 726	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	6 887 591	
P294-00 L.09 C.1	30	51 059 726	
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	92 298 870	
P635-04 L.02 C.1	37	1 222 219	
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	56 039 377	
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 2021 - 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		
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	5 020 313	
P636-00 L.14 C.1	12	21 854 000	
P636-00 L.15 C.1	13	95 300 077	
P636-00 L.16 C.1	14	2 677 674	
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	485 954	
P647-00 L.05 C.1	19	413 783	
P647-00 L.06 C.1	20	20 204 255	
P647-00 L.08 C.1	21	485 954	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	15 854 947	
P647-00 L.11 C.1	24	413 783	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	4 349 308	

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

Mission(s): CH

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 21/05/2021 08:59:46

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Sonia Rodi* *15/06/2021 09:33:53*
Sonia Rodi *15/06/2021 09:34:26*
Sonia Rodi *15/06/2021 09:34:54*
Sonia Rodi *15/06/2021 09:35:50*
Sonia Rodi *15/06/2021 09:36:24*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.62500	L.32	C.3	238084644 $	=	+P.61900	L.20	C.5	236759337 $	
								236759337 $	1325307 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.16	C.4	7093250 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	27472050 $	
								27472050 $	20378800 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021

+P.63300	L.19	C.4	20378800 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	20378800 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021