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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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.

2021-06-08	Denis Bouchard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-08	Guy Couture	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Dir. ress. fin et logistique	
	Fonction	

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

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

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	

exercice terminé le 31 mars 2021

		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	2

		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.	Non	
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)	S.O.	
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	3
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

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
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.	Oui	
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.	
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
1	**Page 110-00 Question 14** Le montant des ogligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars 2021 totalise la somme de 236 107 USD et représente 296 905 en dollars canadiens. Ces obligations sont toutes reliées à des contrats de biens et de services.
2	**Page 110-00 - Question 29** Aucun temps supplémentaire n'a été versé dans l'exercice normal des fonctions. Toutefois, dans le contexte d'urgence sanitaire et situation exceptionnelle relative à la pandémie, les cadres ont reçu une rémunération pour du temps supplémentaire en respect des politiques locales et des conditions de travail des cadres. Cette rémunération exceptionnelle est par ailleurs approuvée par le président directeur général. Cette mesure est supportée par une orientation transmise par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux aux établissements du réseau.
3	**Page 110-00 - Questions 48 et 49 :** Les dispositions des articles 219 et 220 dans la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux prévoient que le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) désigne le CHU de Québec - UL responsable des activités liées aux actifs informationnels que l'IUCPQ-UL utilise. En vertu de l'entente concernant le regroupement des ressources informationnelles entre l'IUCPQ-UL et le CHU de Québec-UL signée le 30 octobre 2015 et révisée en juillet 2019, la section technologie de l'information s'effectue en collaboration entre les deux organisations.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: _____

Date : 8 juin 2021

Lieu : Lévis

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

VGQ
Vérificateur général du Québec

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 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	202 842 080	192 576 020
Revenus reportés	202 842 080	192 576 020
Dette nette et surplus cumulés	-	-
Droits contractuels – Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	(185 640 482)	(181 391 088)

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 9 980 120 $.

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 23 juin 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.

Autres informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- j'acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, 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 3 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 8 juin 2021

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
4	L'établissement n'a pas reçu l'autorisation préalable du ministre pour un emprunt en date du 31 mars 2021, ce qui est non conforme à l'article 296 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2)
5	Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

VGQ
Vérificateur général du Québec

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 8 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 rempli le questionnaire ci-joint.

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

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 8 juin 2021

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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				
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				

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
Rapport à la gouvernance				
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariat	2014	0510 Observation	Une clause a été ajoutée dans l'ensemble des renouvellements de contrats générant des soldes aux anciens fonds de partenariat. Cette clause permet à l'Institut de reporter les soldes d'un exercice à un autre : « La partie non utilisée des contributions reçues au cours d'un exercice sera utilisée dans les prochains exercices pour le financement de futures activités tel que décrit au paragraphe précédent.	0610 Partiellement réglé
Restreindre la gestion des accès au personnel affecté à la sécurité TI.	2015	0510 Observation	Le processus de gestion des accès en place à l'IUCPQ présente un haut niveau de maturité et d'intégrité. Toutes les demandes d'accès sont dirigées vers l'équipe de gestion des accès de la direction des ressources informationnelles. En premier lieu, le registre des autorités est validé pour s'assurer qu'une demande est dûment autorisée avant son traitement. Ensuite, l'équipe accorde les accès ou fait cheminer la demande aux pilotes/super utilisateurs des systèmes dont l'équipe TI n'est pas le détenteur. Toutes ces étapes sont rigoureusement documentées et le processus est constamment réexaminé pour s'assurer de sa conformité. Les pilotes/super utilisateurs de systèmes sont désignés par le détenteur et sont sensibilisé, par l'équipe TI, à leurs responsabilités dans le processus. Les changements aux profils et menus des applications sont effectivement réalisés par les pilotes/super utilisateurs de systèmes mais avec l'encadrement du bureau d'analyse de l'équipe TI qui s'assure de la	0600 Réglé
			conformité aux normes de sécurité informationnelle ainsi que de la rigueur des autres processus associés à chacun des systèmes.	
Écarts dans la conciliation bancaire non enquêtés	2020	0510 Observation	Des mesures ont été prises par la direction pour stabiliser l'équipe et les tâches pour l'exercice 2020-2021; les conciliations sont effectuées périodiquement.	0600 Réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	262 717 810	275 713 368	19 613 724	295 327 092	258 451 598
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	570 352	3 593 741	669 110	4 262 851	2 199 246
Contributions des usagers	3	8 330 000	4 567 989	XXXX	4 567 989	9 500 307
Ventes de services et recouvrements	4	4 664 614	4 801 808	XXXX	4 801 808	8 003 516
Donations (FI:P294)	5	1 645 678		1 863 304	1 863 304	1 643 124
Revenus de placement (FI:P302)	6		187 411		187 411	798 552
Revenus de type commercial	7	1 700 000				2 064 214
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	46 112 099	38 697 393		38 697 393	43 080 280
TOTAL (L.01 à L.11)	12	325 740 553	327 561 710	22 146 138	349 707 848	325 740 837
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	193 606 380	218 376 259	XXXX	218 376 259	193 401 762
Médicaments	14	14 778 803	16 916 181	XXXX	16 916 181	15 199 687
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	58 608 911	53 538 260	XXXX	53 538 260	59 437 656
Denrées alimentaires	17	1 560 586	1 239 628	XXXX	1 239 628	1 688 898
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	5 069 215		5 318 921	5 318 921	5 441 695
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 611 234	8 263 718		8 263 718	4 960 302
Créances douteuses	21	300 000	569 874	XXXX	569 874	689 130
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	15 515 181	XXXX	15 793 211	15 793 211	14 733 375
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	196 690	196 690	
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	28 914 100	27 967 092	583 821	28 550 913	29 941 169
TOTAL (L.13 à L.27)	28	324 964 410	326 871 012	21 892 643	348 763 655	325 493 674
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	776 143	690 698	253 495	944 193	247 163

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	5 568 471	9 052 477	14 620 948	14 373 785	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	5 568 471	9 052 477	14 620 948	14 373 785	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	690 698	253 495	944 193	247 163	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 259 169	9 305 972	15 565 141	14 620 948	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	9 925 023	9 234 325
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 640 118	5 386 623
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	15 565 141	14 620 948

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	39 388 654		39 388 654	33 256 039
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	23 871 619	1 216 748	25 088 367	23 141 851
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 472 710	160 106	9 632 816	10 847 836
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	928 102	(928 102)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 426 837	29 706 843	43 133 680	40 170 091
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	80 154	1 347 900	1 428 054	1 474 461
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	87 168 076	31 503 495	118 671 571	108 890 278
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		45 607 873	45 607 873	38 527 360
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	30 001 384	3 189 107	33 190 491	28 285 193
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 216 748	1 216 748	1 232 547
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	34 315 831	46 152 056	80 467 887	76 261 296
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	184 523 945	184 523 945	180 255 705
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	23 439 212	XXXX	23 439 212	20 477 470
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	87 756 427	280 689 729	368 446 156	345 039 571
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(588 351)	(249 186 234)	(249 774 585)	(236 149 293)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	258 300 108	258 300 108	245 399 151
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	5 875 162	XXXX	5 875 162	4 064 317
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	972 358	192 098	1 164 456	1 306 773
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 847 520	258 492 206	265 339 726	250 770 241
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	6 259 169	9 305 972	15 565 141	14 620 948

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(216 623 973)	453 068	(236 602 361)	(236 149 293)	(226 638 089)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(216 623 973)	453 068	(236 602 361)	(236 149 293)	(226 638 089)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	776 143	690 698	253 495	944 193	247 163
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(39 334 899)	XXXX	(29 062 907)	(29 062 907)	(23 215 369)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	15 515 181	XXXX	15 793 211	15 793 211	14 733 375
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	368 739	368 739	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(23 819 718)	XXXX	(12 900 957)	(12 900 957)	(8 481 994)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 810 845)	XXXX	(1 810 845)	(884 855)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(119 266)	(7 936)	(127 202)	(1 219 039)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	44 762	197 994	71 525	269 519	827 521
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	44 762	(1 732 117)	63 589	(1 668 528)	(1 276 373)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(22 998 813)	(1 041 419)	(12 583 873)	(13 625 292)	(9 511 204)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(239 622 786)	(588 351)	(249 186 234)	(249 774 585)	(236 149 293)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	944 193	247 163	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 668 528)	(1 276 373)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	196 690		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(669 110)	(588 110)	
- Autres	7	(1 863 304)	(1 643 124)	
Amortissement des immobilisations	8	15 793 211	14 733 375	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	105 391	100 042	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	6 542 874	(1 246 864)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	18 437 224	10 078 946	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	14 554 854	15 879 610	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	33 936 271	26 205 719	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(29 539 853)	(22 780 218)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	24 586		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(29 515 267)	(22 780 218)	
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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	17 888 995	12 034 649	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(16 177 384)	(10 712 358)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	1 711 611	1 322 291	
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	6 132 615	4 747 792	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	33 256 039	28 508 247	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	39 388 654	33 256 039	

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	(1 946 516)	1 815 916	
Autres débiteurs	2	1 362 483	(855 974)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	14 344	243	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	46 407	(174 047)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 382 244	2 696 800	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(15 799)	314 697	
Revenus reportés	11	6 749 949	11 338 100	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 961 742	743 875	
Autres éléments de passifs	14			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	14 554 854	15 879 610	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 189 107	3 666 053	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	147 463		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	6 542 874	13 459 962	6

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	187 411	798 552	
Intérêts encaissés (revenus)	20	277 543	374 158	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	(5 018 479)	(5 141 661)	
Intérêts déboursés (dépenses)	22			7

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

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

2. PANDÉMIE DE LA 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.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *LSSSS*, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

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

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

Les opérations interentitées sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

Les 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 bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit

l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

j. Contribution des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

l. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à fournir ou la vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif financier est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

r. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres. Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

s. Débiteurs MSSS

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

t. Autres débiteurs

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

u. Autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

v. Intérêts courus à payer

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

w. Emprunts temporaire

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

x. Dettes à long terme

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

y. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2021-2022, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la

retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

z. Actifs non financiers

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

Ils comprennent :

i- Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

ii- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales, d'équipements de protection individuelle et de lingerie médicales. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii- Frais payés d'avance

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

aa. Actifs non comptabilisés

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

bb. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Prêts interfonds

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

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

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

iv. Avoir propre

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

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

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que 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 MSSS.
- *Activités accessoires* : elles comprennent les services que l'établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- *Activités accessoires complémentaires* : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux;
- *Activités accessoires de type commercial* : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 944 193 $, dont 690 698 $ est attribuable aux activités accessoires et 253 495 $ au fonds d'immobilisations. 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 de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 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. Les données budgétaires tiennent compte d'un montant de 5 033 928 $ attribuable aux dépenses en médicaments onéreux pour lequel aucune mesure de redressement n'est exigée par le MSSS.

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé est de 32 355 048 $ en date du 31 mars 2021 (35 245 365 $ en date du 31 mars 2020), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2021, un montant de 19 474 281 $ (2 745 757 $ au 31 mars 2020) était utilisé.

L'établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé est de 41 217 830 $ en date du 31 mars 2021 (35 182 918 $ en date du 31 mars 2020), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2021, un montant de 7 163 327 $ (3 540 239 $ au 31 mars 2020) était utilisé.

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

7. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 $, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 $, échéant en septembre 2024.	9 681 280 $	10 190 821 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2015, d'une valeur nominale de 5 147 025 $, au taux de 2,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 $, échéant en décembre 2022.	3 513 513 $	3 840 216 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en octobre 2015, d'une valeur nominale de 17 635 313 $, au taux de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 $, échéant en septembre 2025.	14 108 251 $	14 813 663 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juin 2020, d'une valeur nominale de 1 101 357 $, au taux de 1,037 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 220 271 $, échéant en juin 2025.	1 101 357 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 $, au taux de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 $, échéant en décembre 2041.	7 453 518 $	7 808 448 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 27 685 356 $, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 $, échéant en septembre 2027.	23 752 129 $	25 063 205 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 5 551 681 $, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 $, échéant en septembre 2027.	3 886 177 $	4 441 345 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 3 908 400 $, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 $, échéant en décembre 2028.	3 126 720 $	3 517 560 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 715 891 $, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 $,	4 572 713 $	5 144 302 $

	Exercice courant	Exercice précédent
échéant en décembre 2028.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 980 324 $, au taux de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 $, échéant en décembre 2031.	829 505 $	904 915 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 051 596 $, au taux de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 $, échéant en décembre 2032.	4 329 939 $	4 690 767 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 6 320 135 $, au taux de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 $, échéant en décembre 2033.	5 477 450 $	5 898 793 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 9 256 895 $, au taux de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 $, échéant en décembre 2036.	8 228 351 $	8 742 623 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 026 034 $, au taux de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 $, échéant en décembre 2038.	7 223 431 $	7 624 733 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 368 671 $, au taux de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 $, échéant en décembre 2043.	7 699 177 $	8 033 924 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 $, au taux de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 $, échéant en novembre 2029.	11 921 448 $	13 246 054 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 $, au taux de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 $, échéant en novembre 2044.	3 965 410 $	4 130 635 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 845 316 $, au taux de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 $, échéant en décembre 2027.	739 652 $	845 316 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488	2 146 039 $	2 384 488 $

	Exercice courant	Exercice précédent
$, au taux de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 238 449 $, échéant en décembre 2029.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 $, au taux de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 $, échéant en décembre 2037.	13 115 185 $	13 886 665 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 $, au taux de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 $, échéant en mars 2045.	19 313 952 $	20 118 700 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 938 028 $, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 197 521 $, échéant en janvier 2046.	4 938 028 $	- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 6 323 270 $, au taux de 1,364 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 632 327 $, échéant en janvier 2031.	6 323 270 $	- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 509 524 $, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 180 380 $, échéant en janvier 2046.	4 509 524 $	- $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en mars 2011 et en mai 2011 pour un montant total de 22 807 439 $, à un taux moyen pondéré variant de 4,692 % à 5,09 % (idem à 2016), garantis par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 912 297 $, échéant en juin 2034 et décembre 2035	13 684 463 $	14 596 760 $
Billets à terme échus au cours de l'exercice		1 467 155 $
Sous-total	185 640 482 $	181 391 088 $
Frais reportés liés aux dettes	1 116 537 $	1 135 383 $
Total	**184 523 945 $**	**180 255 705 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, 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	12 386 130 $
2022-2023	15 246 238 $
2023-2024	12 059 427 $
2024-2025	19 702 543 $
2025-2026	22 131 074 $
2026-2027 et subséquents	104 115 070 $
Total	**185 640 482 $**

8. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadres	8,51 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charges de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	17 082 164 $	15 996 803 $	13 741 853 $	19 337 114 $	17 082 164 $
Assurance salaire	2 142 686 $	6 031 503 $	5 705 455 $	2 468 734 $	2 142 686 $
Provision pour maladie	1 165 039 $	5 997 768 $	5 629 848 $	1 532 959 $	1 165 039 $
Droits parentaux	87 581 $	651 305 $	638 481 $	100 405 $	87 581 $
Total	**20 477 470 $**	**28 677 379 $**	**25 715 637 $**	**23 439 212 $**	**20 477 470 $**

9. IMMOBILISATIONS

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

10. AFFECTATIONS

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

11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable et des réclamations de TPS et de TVQ incluent dans les autres débiteurs.

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

Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans un compte à rendement élevé. L'établissement juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

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

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 38,06 % pour le présent exercice et 33,72 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	7 002 518 $	5 017 702 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	194 937 $	10 143 $
De 30 à 59 jours	688 135$	3 090 816 $
De 60 à 89 jours	15 617 $	708 399 $
De 90 jours et plus	441 910 $	1 020 279 $
Sous-total	1 340 599 $	4 829 637 $
Provision pour créances douteuses	99 217 $	68 965 $
Sous-total	1 241 382 $	4 760 672 $
Total des autres débiteurs	**8 243 900 $**	**9 778 374 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	68 965 $	148 587 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	99 217 $	52 325 $
Montants recouvrés	0 $	(228) $
Radiation	(68 965) $	(131 719) $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	99 217 $	68 965 $

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

De plus, l'article 269 de la *LSSSS* stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du *Code civil* relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble de ses passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, soit les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

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

Les emprunts temporaires auprès d'institutions financières sont des marges de crédit autorisées sur la base d'un taux équivalant à celui des acceptations bancaires plus 0,30 %, d'un terme de 30 jours d'échéance. Ces crédits sont disponibles par voie de prêts à terme à taux fixes pour un montant minimum de 100 000 $ et un terme de 30 jours. Pour les termes différents de 30 jours ou des montants inférieurs à 100 000 $, une marge de crédit d'appoint est disponible. Le risque de liquidité associé aux autres emprunts temporaires et aux dettes à long terme est minime considérant que ces derniers sont assumés par le MSSS.. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	26 230 532 $	20 047 998 $
De 6 mois à 1 an	(4 746) $	131 784 $
De 1 à 3 ans	(9 432) $	(16 071) $
De 3 à 5 ans	(266) $	1 827 $
De plus de 5 ans	- $	- $
Total des autres créditeurs	**26 216 088 $**	**20 165 538 $**

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i- Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères.

[*Devise américaine*]	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie et équivalents de trésorerie	637 184 $	577 385 $
Créditeurs	66 567 $	92 755 $
Total	**703 751 $**	**670 140 $**

ii- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	45 607 873 $	38 527 360 $
Dettes à long terme	184 523 945 $	180 255 705 $

Les emprunts temporaires totalisant 45 607 873 $ dont certains portent intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 % et d'autres, au taux des acceptations bancaires moins 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 184 523 945 $ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

12. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations couvertes par la DARSSS, griefs représentant une somme de 35 306 $ à la date des états financiers (388 700 $ pour l'exercice précédent) et en lien avec des appels d'offre à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice

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

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 rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration et leurs proches parents, de même qu'à toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes 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 comptabilisés dans les états financiers. L'établissement n'a conclu aucune autre opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 4 063 564 $ (2 373 493 $ en 2020) à des projets d'immobilisations et pour un montant de 2 372 967 $ (2 012 758 $ en 2020) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

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 financier.

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	5 985 068	308 477		6 293 545	5 985 068	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	470 847	382 221		853 068	470 847	
- Activités de stationnement	6	XXXX	547 535	XXXX		547 535	547 535	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		2 230 875			2 230 875	2 230 875	8
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	9 234 325	690 698		9 925 023	9 234 325	

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)								
Grand Défi Pierre Lavoie	1							
Surconsommation boissons sucrées	2							
CPSS-Implantation site pilote	3							
Projet de soutien à la diminution des absences	4							
Oxygénothérapie	5	62 439			62 439	0	62 439	
Programme de bourse pour PAB	6	13 500			13 500	0	13 500	
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	595 070		1 252 318	1 279 240	568 148	26 922	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	671 009		1 252 318	1 355 179	568 148	102 861	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	30 000				30 000	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	30 000				30 000	0	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	701 009		1 252 318	1 355 179	598 148	102 861	

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 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2			189 302	189 302	0		
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Pierre Lavoie (des act. princ.)	17							
Boisson sucrée (des act.princ)	18	3 451			2 686	765	2 686	
Vapotage Dr Morissette 4433	19	46 497			40 350	6 147	40 350	
Covid-19	20							
Vapotage 4480 Dr Morissette	21			230 000		230 000	(230 000)	
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	49 948		419 302	232 338	236 912	(186 964)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	122 862		3 604 430	3 593 741	133 551	(10 689)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	298 687		2 870 170	2 522 020	646 837	(348 150)	
Tiers hors périmètre	29	31 318 136		17 781 632	16 399 385	32 700 383	(1 382 247)	9
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	31 789 633		24 675 534	22 747 484	33 717 683	(1 928 050)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	18 321 729
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	15 159 042
TOTAL (L.31 à L.33)	34	33 480 771

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Chercheurs	2	108 024			22 248	85 776	22 248	
Centre de recherche	3	6 980 463		1 368 864	731 375	7 617 952	(637 489)	10
Association bénévole IUCPQ	4	125 266			22 511	102 755	22 511	
Fondation IUCPQ	5	18 143 904		1 939 853	747 006	19 336 751	(1 192 847)	11
Contribution en nature	6	2 172 509		375 071	330 302	2 217 278	(44 769)	12
Université Laval	7	30 000				30 000	0	
Surplus du stationnement	8			492 649		492 649	(492 649)	
	9							
	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25	69 052		26 500	9 862	85 690	(16 638)	13
TOTAL (L.01 à L.25)	26	27 629 218		4 202 937	1 863 304	29 968 851	(2 339 633)	
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	27 629 218		4 202 937	1 863 304	29 968 851	(2 339 633)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	30 000				30 000	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	27 599 218		4 202 937	1 863 304	29 938 851	(2 339 633)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	27 629 218		4 202 937	1 863 304	29 968 851	(2 339 633)	

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10	595 070		1 252 318	1 279 240	568 148	26 922
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	595 070		1 252 318	1 279 240	568 148	26 922

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	74 510			10 944	63 566	10 944	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	15 696 926		(478 177)	669 110	14 549 639	1 147 287	14
Donations (art 269)	3	27 599 218		4 202 937	1 863 304	29 938 851	(2 339 633)	
Autres sources	4	400 000		1 200 000		1 600 000	(1 200 000)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	43 770 654		4 924 760	2 543 358	46 152 056	(2 381 402)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	15 696 926		(478 177)	669 110	14 549 639	1 147 287	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	15 696 926		(478 177)	669 110	14 549 639	1 147 287	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	18 143 904		1 939 853	747 006	19 336 751	(1 192 847)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	2 241 561		401 571	340 164	2 302 968	(61 407)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	400 000		1 200 000		1 600 000	(1 200 000)	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	7 213 753		1 861 513	776 134	8 299 132	(1 085 379)	15
TOTAL (L.09 à L.14)	15	27 999 218		5 402 937	1 863 304	31 538 851	(3 539 633)	

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 P.208-02, L18, C1

Revenus reportés MSSS allocation de l'exercice	(10 944) $
Dettes à long terme effectués moins les frais reportés dettes LT	16 785 635 $
Dettes à long terme remboursés	(11 521 428) $
Remboursements effectués par le MSSS au nom de l'établissement	(1 101 357) $
Emprunts temporaires effectués	22 245 413 $
Emprunts temporaires remboursés	(4 333) $
Emprunts temporaires refinancés	(16 872 179) $
Var. de la sub. reforme comptable liée aux immobilisations	(2 977 933) $
	6 542 874 $

7 P. 208-02, L22, C1

Les intérêts déboursés (dépenses) diffèrent de façon importante du montant constaté à l'état des résultats (P.325-00, L1, C2 – 5 213 530 $). Cela s'explique par les intérêts assumés par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie.

8 Page 289-00, L9 , C5

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

9 Page 291-00, L29, C5

Fondation et OSBL	2 443 742 $
Entreprises privées	12 366 290 $
Contribution des fournisseurs (partenariats)	12 664 726 $
FIR de recherche 12%+18%	4 319 213 $
Chaire, colloque, organisme, symposium, etc.	906 412 $
	32 700 383 $

10 Page 292-00, L3, C5

Équipements financés par équipe de recherche	3 987 514 $
Équipements financés par compte intérêt sur solde recherche	1 587 873 $
Équipements financés par FIR direction centre de recherche	2 042 565 $
Total	**7 617 952 $**

11 Page 292-00, L5, C5

Revenus de la fondation de l'IUCPQ	19 336 751 $

	19 336 751 $

12 Page 292-00, L6, C5

Contribution en nature des fournisseurs d'équipements pour les projets FCI	2 217 278 $
	2 217 278 $

13 Page 292-00, L25, C5

Contribution d'un fournisseur	11 190 $
Fonds de partenariat	74 500 $
Total	**85 690 $**

14 Page 294-00, L2, C5

FCI	14 549 639 $
	14 549 639 $

15 Page 294-00, L14, C5

Équipements financés par équipe de recherche	3 987 514 $
Équipements financés par compte intérêt sur solde recherche	1 587 873 $
Équipements financés par FIR direction centre de recherche	2 042 565 $
Association des bénévoles IUCPQ	102 755 $
Contribution des chercheurs au projet FCI	85 776 $
Surplus du stationnement	492 649 $
Total	**8 299 132 $**

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	189 434	210 753	400 187	397 088	3 099	
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	189 434	210 753	400 187	397 088	3 099	
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	86 885	36 262	123 147		123 147	16
TOTAL (L.07 à L.09)	10	86 885	36 262	123 147		123 147	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 610 622	163 776	1 774 398	4 938 096	(3 163 698)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	382 798	49 216	432 014	113 778	318 236	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	765 596	98 432	864 028	227 556	636 472	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	723 054		723 054	1 512 130	(789 076)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	723 054		723 054	1 512 130	(789 076)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 568 955	347 686	3 916 641	6 791 560	(2 874 919)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 758 389	558 439	4 316 828	7 188 648	(2 871 820)	

		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	192 064		192 064	208	191 856
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 568 955		3 568 955	560 855	3 008 100
- Usagers inscrits et enregistrés	21	347 686		347 686	1 648	346 038
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 916 641		3 916 641	562 503	3 354 138
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	60 644	1 547	59 097	2 194	56 903
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	60 644	1 547	59 097	2 194	56 903
TOTAL (L.22 + L.29)	30	3 977 285	1 547	3 975 738	564 697	3 411 041
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 169 349	1 547	4 167 802	564 905	3 602 897

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		13 315 074		
- FSST	5				
- FRQS	6		1 919 736		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		731 631		17
Revenus des stages d'enseignement	8	242 939		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	1 303 099	2 018 052	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		15 413 047	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 049 960	2 703 855		18, 19
TOTAL (L.04 à L.23)	24	2 595 998	36 101 395		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26		187 411		
TOTAL (L.25 + L.26)	27		187 411		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119 288	6 798 109	119 260	6 989 171
Personnel-temps régulier	2	2 842 811	88 737 225	3 036 712	94 676 301
Temps supplémentaire	3	107 320	4 990 794	113 791	5 352 472
Primes	4	XXXX	8 727 058	XXXX	18 836 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 774	884 397	98 703	3 711 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 098 193	110 137 583	3 368 466	129 566 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	693 167	22 481 706	737 727	24 389 365
Particuliers	9	458 595	10 605 916	495 404	11 727 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 151 762	33 087 622	1 233 131	36 117 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 245 730	XXXX	19 394 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 249 955	160 470 935	4 601 597	185 077 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 589 600	XXXX	2 643 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 018 843	XXXX	94 485 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 608 443	XXXX	97 128 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 249 955	258 079 378	4 601 597	282 205 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 174 060	XXXX	1 225 111
Recouvrements	19		5 829 456		3 576 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX	166 355	XXXX	41 754
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 169 871		4 843 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 249 955	249 909 507	4 601 597	277 362 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272 575	274 243	31 931 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 249 955	249 636 932	4 327 354	245 430 929

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	38 718	84 741	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	326 048	132 201	
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	564 905	689 130	
Créances douteuses - Autres	21	4 969		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	612 848		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	119 172	121 641	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	966 537	1 021 942	20
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	2 633 197	2 049 655	

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		5 213 530	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	105 391	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		5 318 921	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	979 921	1 714 995		21
Publicité et communication	6	19 735	3 086	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	165 391	52 906		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	1 064 842			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	1 112 490			
Buanderie et lingerie	12	2 882 749			
Énergie	13	2 569 542			
Taxes et Assurances	14	212 384			
Autres (préciser P391)	15	9 126 771	8 062 280	583 821	22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	18 133 825	9 833 267	583 821	

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	130 328	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	(13 329)	
6830 - Imagerie médicale	27	139 860	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	7 604 496	
Autres (préciser P391)	30	402 363	25
TOTAL (L.24 à L.30)	31	8 263 718	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	17 243	1 095 489	339 306	11 101 332	
Congés fériés	2	7 313	424 074	193 984	6 029 539	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	823	44 620	153 512	4 825 460	
Congés quart stable de nuit	5			25 546	868 851	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 379	1 564 183	712 348	22 825 182	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	175	13 898	36 874	1 067 849	
Droits parentaux	9	2 073	33 582	71 456	500 978	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	3 708	162 563	211 178	5 160 267	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 720	XXXX		
Développement des ressources humaines	12	209	11 094	130 330	3 701 019	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	15 000	
Libération patronale et syndicale	14			9 808	300 514	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			25 886	639 938	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 692	118 920	
Autres (préciser P391)	19			15	585	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6 165	222 857	489 239	11 505 070	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	31 544	1 787 040	1 201 587	34 330 252	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	53 530	1 513 071	1 566 601	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	417 899	6 500 438	6 918 337	
CNESST	3	72 546	1 740 953	1 813 499	
Régime de rentes du Québec	4	263 541	6 624 687	6 888 228	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	869 065	869 065	
Régime d'assurance-cadres	8	135 787	XXXX	135 787	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		172 250	172 250	
Régime québécois d'assurance parentale	10	43 494	986 799	1 030 293	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	986 797	18 407 263	19 394 060	

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	24 321	23 556	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 613	12 440	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	44 400	21 000	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	22 166	24 812	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	4 753	72 462	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	43 332	32 763	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	9 966	19 639	
Honoraires professionnels: Légaux	13	213 444	255 737	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	623 097	542 618	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	57 574	44 514	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	19 735	18 181	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 031 788	897 718	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 083 868	1 941 884	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 108 189	1 965 440	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 073 450	1 282 685	(209 235)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 376 914	1 557 424	(180 510)	
- Linge neuf mis en circulation	5	353 560	246 956	106 604	
- Autres	6	78 825	82 952	(4 127)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 882 749	3 170 017	(287 268)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9					
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 196 845	792 440	660 131	132 309	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	26 745 600	1 777 102	1 675 644	101 458	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	2 569 542	2 335 775	233 767	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15					
Total loyer (L.14 à L.15)	16					

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	198 771	199 046	(275)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	137 549	108 175	29 374	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	2 905 862	2 642 996	262 866	

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	7 313	411 801	9 556	545 282
Personnel-temps régulier	2	744 168	21 865 162	583 803	19 520 802
Temps supplémentaire	3	6 358	480 239	5 931	492 821
Primes	4	XXXX	1 930 265	XXXX	3 688 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 338	593 653	18 302	569 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779 177	25 281 120	617 592	24 817 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	103 397	3 450 652	100 163	3 519 699
Particuliers	9	27 883	614 675	25 380	603 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 280	4 065 327	125 543	4 123 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 330 538	XXXX	3 299 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	910 457	32 676 985	743 135	32 240 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 546		76 421
Fournitures et autres charges	14		11 976 281		9 715 091
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 022 827		9 791 512
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 699 812		42 032 157
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		56 516		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 710		
Administration	23		69 128		41 755
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		166 354		41 755
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		44 866 166		42 073 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 675 033		22 550 213
Revenus de type commercial	29		2 064 214		
Revenus d'autres sources	30		26 126 919		20 214 397
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 866 166		42 764 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				690 698
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

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	1 189	73 958	57 015	2 055 567	
Congés fériés	2	517	29 464	26 857	860 151	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	1	10	14 584	500 549	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 707	103 432	98 456	3 416 267	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1	5	13 644	443 634	
Droits parentaux	9			7 298	48 629	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 963	76 849	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	6 125	
Développement des ressources humaines	12	4	180	1 062	24 151	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14	(28)	(989)			
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			246	5 319	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			190		30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	(23)	(804)	25 403	604 707	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 684	102 628	123 859	4 020 974	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 648	274 763	279 411
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	30 462	1 241 977	1 272 439
CNESST	3	5 916	293 471	299 387
Régime de rentes du Québec	4	21 809	1 194 797	1 216 606
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	36 285	36 285
Régime d'assurance-cadres	8	10 589	XXXX	10 589
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		4 605	4 605
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 403	176 514	179 917
TOTAL (L.01 à L.10)	11	76 827	3 222 412	3 299 239

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	243 048 539	272 831 305	2 882 063	275 713 368	239 303 672
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			3 593 741	3 593 741	1 611 136
Contributions des usagers (P301)	3	8 330 000	4 567 989	XXXX	4 567 989	9 500 307
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 664 614	4 801 808	XXXX	4 801 808	8 003 516
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6			187 411	187 411	798 552
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 700 000				2 064 214
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	46 112 099	2 595 998	36 101 395	38 697 393	43 080 280
TOTAL (L.01 à L.11)	12	303 855 252	284 797 100	42 764 610	327 561 710	304 361 677
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	193 606 380	186 135 614	32 240 645	218 376 259	193 401 762
Médicaments (P750)	14	14 778 803	16 916 181	XXXX	16 916 181	15 199 687
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	58 608 911	53 538 260	XXXX	53 538 260	59 437 656
Denrées alimentaires	17	1 560 586	1 239 628	XXXX	1 239 628	1 688 898
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	6 086 472	8 263 718		8 263 718	4 960 302
Créances douteuses (C2:P301)	21	300 000	569 874		569 874	689 130
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	28 914 100	18 133 825	9 833 267	27 967 092	29 451 409
TOTAL (L.13 à L.24)	25	303 855 252	284 797 100	42 073 912	326 871 012	304 828 844
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	690 698	690 698	(467 167)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	58 476	146 642	
Autres recouvrements	5	633 362	285 632	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	297 587	164 045	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 181 462	2 009 034	
Avances aux employés	9	337 807	359 321	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	768 350	548 210	
Réclamation TVQ (provincial)	12	713 216	613 901	
Autres (préciser P391)	13	5 581 667	5 495 152	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 571 927	9 621 937	
Provision pour créances douteuses	15	99 217	68 965	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 472 710	9 552 972	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	19 974	46 294	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	60 180	196 719	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	80 154	243 013	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 339 614	1 393 463	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 459 340	2 434 798	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	863 217	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	212 991	236 056	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 875 162	4 064 317	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	194 466	322 557	
Cotisations à la CNESST	32	306 306	240 976	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	471 586	487 553	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	972 358	1 051 086	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	282 357	209 891	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	13 862 718	11 008 882	
Salaires courus à payer	4	9 623 010	6 126 292	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	725 651	612 333	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 623 531	5 114 708	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	884 117	1 547 034	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	30 001 384	24 619 140	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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			252 557 919	250 459 664	2 098 255	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	34 391 341		18 596 745	21 352 773	31 635 313	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	102 861	102 861	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	132 280		1 573 780	1 706 060	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	34 523 621		272 831 305	273 621 358	33 733 568	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	11 702		3 069 027	331 003	2 749 726	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162		XXXX		815 162	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(186 964)	(186 964)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14	826 864		2 882 063	144 039	3 564 888	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	35 350 485		275 713 368	273 765 397	37 298 456	

		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	23 871 619
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	13 426 837

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	80 465	1 905 086		15 389 533		1 050 125	18 425 209	237 466
- Charges sociales	2	7 116	237 600		1 692 631		114 914	2 052 261	25 811
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	11 330	275 014		1 824 507		377 296	2 488 147	18 473
- Charges sociales	4	990	51 034		196 833		40 887	289 744	1 746
Activités accessoires:									
- Salaires	5	475			138 781		(45 299)	93 957	(13 744)
- Charges sociales	6	29			94 829		(4 964)	89 894	(1 498)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	92 270	2 180 100		17 352 821		1 382 122	21 007 313	242 195
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	8 135	288 634		1 984 293		150 837	2 431 899	26 059

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	10 124 807			10 124 807	16 388 499	
Congés fériés	2	216 285			216 285	487 218	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	63 430			63 430		
Congés quart stable de nuit	5	57 730			57 730	90 421	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	10 462 252			10 462 252	16 966 138	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	379 866			379 866	982 262	
Droits parentaux	9	92 030		(14 344)	77 686	90 006	
Assurance-salaire	10	1 691 871			1 691 871	2 468 734	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	12 626 019		(14 344)	12 611 675	20 507 140	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	646 297			646 297	2 366 509	
Congés fériés	14	4 045			4 045	4 467	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	4 910			4 910		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	655 252			655 252	2 370 976	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	159 910			159 910	550 697	
Droits parentaux	21					10 399	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	815 162			815 162	2 932 072	
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		10 000 000	10 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		10 000 000	10 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		10 000 000	10 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	1 447 064		2 704 170	1 534 506	2 616 728	
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	12 626 019			14 344	12 611 675	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14	16 294 700		(2 726 125)	16 294 700	(2 726 125)	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(84 000)	(84 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19						
Frais accessoires - services assurés	20	(1 000)		1 000		0	
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	522 122		677 669	492 643	707 148	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24						
Imagerie médicale	25			202 384		202 384	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30	857 712		9 081 809	857 712	9 081 809	
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	2 644 724		8 739 838	2 242 868	9 141 694	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	34 391 341		18 596 745	21 352 773	31 635 313	

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	253			253	0	
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	139 309		(139 309)		0	
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	382 560		(212 518)	170 042	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	1 029 496	322 348	707 148	
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	
Encadrement(C1) et dévelop.(C4)	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	522 122		677 669	492 643	707 148	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
16	P 301-00, L9, C3	
	Revenus provenant de militaires	**123 147 $**
17	Page 302-00, L7, C2	
	Autres établissement du réseau de la santé et autres apparentés (CHU de Qc, ICM, CHUM, CIUSSS MTL, MEI, CHU ste-Justine, UQAC)	**731 631 $**
18	Page 302-00, L23, C2	
	Fondation	170 334 $
	Plateformes	333 882 $
	Université Laval pour les activités hors recherche	700 943 $
	Revenus du PPMC	723 158$
	Divers organismes, subventions et autres	775 538$
		2 703 855 $
19	P. 302-00, L23, C1	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 $
	Variation de l'écart de change	(89 061) $
	Revenus divers	86 771 $
	Total	**1 049 960 $**
20	Page 321-00, L29, C1	
	Aide à la ventilothérapie	963 584 $
	Autres	2 953 $
		966 537 $
21	Page 325-00, L5, C2	
	Honoraires professionnels commerciaux	1 324 774 $
	Honoraires légaux	22 215 $
	Honoraires pour particuliers	368 006 $
		1 714 995 $
22	Page 325-00, L15, C1	
	Charges non réparties	1 005 255 $
	Fournitures radioactives	2 048 618 $
	Dépenses de fournitures et services	4 089 892 $

	Frais d'administration	1 983 006 $
		9 126 771 $
23	Page 325-00, L15, C2	
	Fournitures médicales et médicaments	268 716 $
	Frais indirects de recherche	1 631 003 $
	Examens de laboratoire pour la recherche	859 305 $
	Entretien et réparation équipement	1 038 323 $
	Équipements adm. Informatique et médicaux	1 232 782 $
	Compensations versées à des patients	58 267 $
	Diverses dépenses de recherche	2 973 884 $
	(Hotellerie pour patient, fournitures diverses, mat. Informatique licences, publications, papeterie, reproduction, messagerie, animalerie, etc.)	**8 062 280 $**
24	P.325-00, L15, C3	
	Contrat de service financé par les fonds FCI	71 526 $
	Frais de gestion	512 295 $
		583 821 $
25	Page 325-00, L30, C1	
	CA 6170 - Soins infimiers - À domicile	14 571 $
	CA 6260 - Bloc opératoire	46 172 $
	CA 7550 - Nutrition - Clinique et Alimentation	70 $
	CA 7640 - Hygiène - Salubrité	5 467 $
	CA 7700 - Fonctionnement des installations matérielles	135 254 $
	CA 7990	200 829 $
		402 363 $
26	Page 330-00, L19, C4	
	Suspension avec solde	585 $
27	Page 341-00, L6, C1	
	Alliance santé Québec	21 000 $
	Gaceq de 17-18	23 400 $
		44 400 $
28	Page 341-00, L14, C1	

Évaluations psychométriques	13 570 $
Services d'interprètes	17 126 $
Expertises médicales	251 433 $
Service d'aide aux employés	69 448 $
Honoraires chefs de départements et médecin examinateur	156 893 $
Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche	36 084 $
Autres	78 543 $
	623 097 $

29 Page 341-00, L23, C1

Frais de copies, location imprimantes et support aux applications	638 930 $
Frais de formation	8 801 $
Maintien site internet, bulletins information interne, rapport annuel gestion	29 763 $
Fête des 25 ans de service et des retraités	12 863 $
Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en santé"	7 521 $
Réclamations payées par l'IUCPQ-UL	33 118 $
Matériel pour accueil de nouveaux employés	35 136 $
Autres	265 656 $
	1 031 788 $

30 Hrs pour ligne 11 colonne 3

31 Page 360-00, L13, C1

All. Pers. Prof. & Tech. Sante (APTS)	59 300 $
Corporation Hôtellerie	4 066 $
CPNSSS	12 023 $
Fondation I.U.C.P.Q.	967 406 $
S.C.F.P.	27 411 $
Université Laval	22 699 $
Syndicat interprofessionnel de la santé	45 428 $
RAMQ - résidents	1 873 634 $
Université laval - Projets de recherche	1 579 195 $
Entreprises privées - Projets de recherche	522 623 $
Autres	467 882 $
	5 581 667 $

32 Page 360-00, L29, C1

Inventaire de lingerie	212 991 $

33 Page 360-00, L34, C1

Founisseurs	469 453 $
Arrérages	2 133 $
	471 586 $

34 Page 362-00, L10, C5

CàR perte du stationnement (exigence du MSSS pour présentation)	1 969 127 $
CàR Covid pour activités accessoires	680 599 $
CàR pour projet vapotage M.Morissette	100 000 $
	2 749 726 $

35 Page 702-02, L29, C6
Aide à la ventilothérapie 966 537 $

36 Page 363-00, L1 à 8, C8
Banque de temps à reprendre

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						
Récupération financement analyse HLA	2			(6 513)		(6 513)	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	3	15 000				15 000	
Formation IPS	4			582		582	
Lutte contre le cancer	5			63 028		63 028	
Récupération revenus reportés PNAVD	6			(315 656)		(315 656)	
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	7	142 176		94 784	142 176	94 784	
Soutien diminution absence	8	20 374			20 374	0	
	9						
Financement TEP	10	653 022		455 227		1 108 249	
Consolidation des équipes courte durée	11			2 056 300		2 056 300	
Projets partenariats	12			6 600		6 600	
Mandat d'accompagnement réseau siège tuméral	13			100 000	100 000	0	
	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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	830 572		2 454 352	262 550	3 022 374	

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						

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	
Facturation DSIE	10						
Revue de presse électronique	11						
Revue de presse écrite	12						
Projet migration Lotus Notes	13						
DSQ	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.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)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

exercice terminé le 31 mars 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	82 152		435 426	248 718	268 860	
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						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18						
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24						
Trouble du spectre de l'autisme	25						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26						
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28						
Plan d'action interministériel en dépendance	29						
Activités de jour	30						
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35						
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38	1 732 000		5 850 060	1 731 600	5 850 460	
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	1 814 152		6 285 486	1 980 318	6 119 320	

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	(41 405)	(41 405)	
Réclamation TVQ provincial	8	(51 244)	(51 244)	
Autres (préciser P490)	9	252 755	1 387 513	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	160 106	1 294 864	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	1 347 900	1 231 448	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 347 900	1 231 448	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	192 098	255 687	38
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	192 098	255 687	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 160 674	3 621 968	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	28 433	44 085	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 189 107	3 666 053	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		3 249	
Financement-Québec	13	216 640	231 735	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 000 108	997 563	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 216 748	1 232 547	
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					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	16 278	39 509	55 128	659	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 278	39 509	55 128	659	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 216 269	4 978 970	4 979 150	1 216 089	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 216 269	4 978 970	4 979 150	1 216 089	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 232 547	5 018 479	5 034 278	1 216 748	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	24 925 997	17 888 995	16 177 384		26 637 608	39
Marges de crédit	3	13 601 364	22 245 413	4 333	16 872 179	18 970 265	
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	38 527 361	40 134 408	16 181 717	16 872 179	45 607 873	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	13 601 364	22 245 413	4 333	16 872 179	18 970 265	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	24 925 997	17 888 995	16 177 384		26 637 608	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	181 391 088	16 872 179	11 521 428	1 101 357	185 640 482	
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	181 391 088	16 872 179	11 521 428	1 101 357	185 640 482	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	181 391 088	16 872 179	11 521 428	1 101 357	185 640 482	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 116 537	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	184 523 945	

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	1 888 221				1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	4 062 816		84 000	161 577	3 985 239	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 101 440		1 144 696	813 624	3 432 512	
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	9 052 477		1 228 696	975 201	9 305 972	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 888 221				1 888 221
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	1 888 221				1 888 221

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		546 302	
Transferts budgétaires - autres	2	84 000		
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			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 144 696	1 176 582	
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	1 228 696	1 722 884	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	161 577	163 044	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	328 865	328 865	
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	484 759	516 645	
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	975 201	1 008 554	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	253 495	714 330	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(2 724 438)	(3 411 349)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 977 933	4 125 679	

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	26 728 910		2 977 933	XXXX	29 706 843	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 229 298		(12 550)	XXXX	1 216 748	
- Société québécoise des infrastructures	3	3 249		(3 249)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	11 525 761	11 525 761	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	5 030 885	5 030 885	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	10 944	10 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	84 000	84 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	27 961 457		19 613 724	16 651 590	30 923 591	

		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	1 216 748	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	29 706 843	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	30 923 591	

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	5 666 159	3 708 561		2 003 362		7 371 358	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	6 080 181	2 129 615		3 787 937		4 421 859	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	20 123					20 123	
- Autres (préciser P490)	5	841 569			405 265		436 304	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	12 608 032	5 838 176		6 196 564		12 249 644	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 067 470	581 652		834 636		1 814 486	
- Équipement médical	8	26 132 819	9 321 509		8 523 070		26 931 258	
- Autres (préciser P490)	9	1 995 400	3 956 447		2 111 752		3 840 095	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	30 195 689	13 859 608		11 469 458		32 585 839	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Autres (préciser P490)	14	609					609	42
TOTAL (L.11 à L.14)	15	609					609	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	42 804 330	19 697 784		17 666 022		44 836 092	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	23 721 165			4 635 222		19 085 943	43
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	66 525 495	19 697 784		22 301 244		63 922 035	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	84 000	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX		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	84 000	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX		6 677 663	XXXX	XXXX	44
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX		29 062 907	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	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 888 221					1 888 221		
Aménagement des terrains	2	750 943					750 943		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	7	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 278 643				2 210 467	62 068 176		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	4 026 269				414	4 025 855		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	147 791 503				2 210 881	145 580 622		

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	422 477			162 861		
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	95 170 517		12 834 843	75 237		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 525 476		8 488 838	5 058 358		
Construction et développement en cours	6	22 718 860		(22 470 388)	7 415 458		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	3 737 590			315 408		
Équipement de communic. multimédia	8	913 573			176 739		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 250 372			553 102		
Autres	10	1 905 713			474 275		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 421 502			171 025		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	99 189 035		1 146 707	14 657 221		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	563 068			3 223		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	293 106 639		0	29 062 907		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				585 338		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				108 080 597		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				78 072 672		
Construction et développement en cours	23				7 663 930		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				4 052 998		
Équipement de communic. multimédia	25				1 090 312		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 803 474		
Autres	27				2 379 988		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 592 527		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	147 463	576 859		114 268 641	196 690	45
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				566 291		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	147 463	576 859		321 445 224	196 690	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 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	8 488 838	13 083 315					1 146 707		22 718 860	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	409 203	6 745 191							7 154 394	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		261 064							261 064	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(8 488 838)	(12 834 843)					(1 146 707)		(22 470 388)	
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	409 203	7 254 727					0		7 663 930	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		261 064							261 064	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

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

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	12 954	572 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	585 338	
Amortissement cumulé	2	8 922	216 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	224 974	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	51 181	XXXX	XXXX		108 029 416		108 080 597	
Amortissement cumulé	4	XXXX	29 345	XXXX	XXXX		13 004 192		13 033 537	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	8 453 332	60 942 924	8 676 416	XXXX	XXXX	78 072 672	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	2 161 924	11 985 646	671 627	XXXX	XXXX	14 819 197	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 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	750 943					750 943	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	46 095 072		1 866 694			47 961 766	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	990 752		36 766			1 027 518	
- Équipement de transport	6	1 257 781		11 624			1 269 405	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	64 278 645				2 210 467	62 068 178	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	3 971 220		32 268		414	4 003 074	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	117 344 413		1 947 352		2 210 881	117 080 884	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	199 119		25 855			224 974	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	10 999 843		2 033 694			13 033 537	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	12 527 962		2 291 235			14 819 197	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	3 449 440		205 544			3 654 984	
- Équipement de communication multi-média	17	513 906		158 599			672 505	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 901 336		183 591			2 084 927	
- Autres	19	670 446		142 814			813 260	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	347 170		60 271			407 441	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	46 693 832		8 744 095		355 583	55 082 344	
Matériel roulant	22	8 745					8 745	
Développement informatique	23	279 711					279 711	
Réseau de télécommunication	24	563 068		161			563 229	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	78 154 578		13 845 859		355 583	91 644 854	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 336 281	975 917	360 364	223 358
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	182 399 416	60 995 303	121 404 113	112 394 421
Améliorations majeures aux bâtiments	5	78 072 672	14 819 197	63 253 475	51 997 514
Construction et développement en cours	6	7 663 930	XXXX	7 663 930	22 718 860
Matériel et équipement	7	14 352 627	11 228 750	3 123 877	2 327 169
Équipements spécialisés	8	180 457 952	119 854 886	60 603 066	53 849 608
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	
Réseau de télécommunication	11	566 291	563 229	3 062	
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	467 025 846	208 725 738	258 300 108	245 399 151

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						
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 - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
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 - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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)

		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 - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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						
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 - 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	
37	Page 400-00, L9, C1	
	FCI à recevoir	252 755 $
		252 755 $
38	Page 400-00, L15, C1	
	Contrats de services financés par les fonds FCI payés d'avance	
	FCI 4090 - Dr Vincenzo DiMarzo	44 762 $
	FCI 4059 - Dr Denis Richard	132 327 $
	Garantie Prolongée 3 ans	6 172 $
	Garantie 5 ans	8 837 $
		192 098 $

39 **Page 403-00, L2, C5**

	2020-2021		
	Date d'échéance	**Taux effectif**	**Valeur comptable**
Phase 4 - Centre de recherche	2021-10-31	2,45%	**16 377 792 $**
Pavillon Rousseau	2020-12-31	0,769%	2 685 520 $
			-2 685 520 $
			0 $
Prêt immobilisations	2021-04-15	0,72%	1 353 190 $
	2021-04-30	0,713%	523 265 $
	2021-04-12	0,72%	819 615 $
	2021-04-19	0,72%	400 420 $
			3 096 490 $
Prêt équipement	2021-04-23	0,713%	2 394 106 $
	2021-04-08	0,72%	211 584 $
	2021-04-30	0,713%	1 855 657 $
	2021-04-15	0,72%	1 851 369 $
	2021-04-19	0,72%	472 459 $
	2021-04-29	0,713%	378 151 $
			7 163 326 $
Total des emprunts bancaires			**26 637 608 $**

40 Page 415-00, L5, C6

Pavillon Rousseau	535 623 $
Résorption du déficit d'entretien	-99 319 $
	436 304 $

41 Page 415-00, L9, C6

Aides techniques et Programme d'oxygénothérapie	923 612 $
Fonds Canadien en Innovation (FCI)	25 425 $
Équipement dans projets de plus de 5 M$	2 891 058 $
	3 840 095 $

42 P415-00, L14, C6

Projet Local de sécurité informatique 2012-2013 (PM) : Rehaussements «de la console de gestion du réseau» et «du coupe-feu du réseau»	609 $

43 Page 415-00, L17, C1

Solde non utilisé au début	3 538 859 $
Ajustement : Financement phase 2 - Bloc opératoire	20 182 306 $
Solde de début ajusté	**23 721 165 $**

44 Page 415-00, L23, C4

Total des autres financements du Fonds d'immobilisations	
ABIUCPQ	0 $
C+EF	0 $
Fondation	316 730 $
Surplus du stationnement (Fondation)	1 623 123 $
Cap.équip.recherche	1 368 864 $
Fond de partenariat	26 500 $
Transfert CHU de Québec (ECMO)	147 464 $
Immobilisations reliées à la COVID-19	1 114 506 $
Immobilisations reliées au projet PSOV4	1 905 593 $
Total	**6 502 780 $**
Immos en attente de financement	174 883 $
Grand total	**6 677 663 $**

45 P 421-00, L29, C1

Transfert au CHU de Québec appareil ECMO (Acquises à compter du 1er avril 2008)	**147 463 $**

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	295 327 092		XXXX	XXXX	295 327 092	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 262 851	4 262 851	
Contributions des usagers	3	XXXX		321 352	4 246 637	4 567 989	
Ventes de services	4	XXXX			1 225 111	1 225 111	
Recouvrements	5	1 246 741	646 638	51	1 683 267	3 576 697	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 863 304	1 863 304	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		187 411	187 411	
Revenus de type commercial	8	XXXX					
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		759 454	16 828 284	21 109 655	38 697 393	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	296 573 833	1 406 092	17 149 687	34 578 236	349 707 848	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	155 442 066	155 442 066	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	40 240 894	40 240 894	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	8 190 776	14 502 523	22 693 299	46
Médicaments	15	XXXX	23 950	907	16 891 324	16 916 181	47
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		98 188	113 330	53 326 742	53 538 260	48
Denrées alimentaires	18	XXXX			1 239 628	1 239 628	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	5 213 530		5 213 530	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			8 263 718	8 263 718	
Créances douteuses	22	XXXX			569 874	569 874	
Loyers	23	XXXX					
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	15 793 211	15 793 211	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			196 690	196 690	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	105 391		105 391	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		2 612 662	3 456 624	22 481 627	28 550 913	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 734 800	17 080 558	328 948 297	348 763 655	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	296 573 833	(1 328 708)	69 129	(294 370 061)	944 193	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		39 388 654	39 388 654	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	25 088 367		XXXX	XXXX	25 088 367	
Autres débiteurs	4	633 362	356 063	2 810 553	5 832 838	9 632 816	
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	43 133 680	XXXX	XXXX	XXXX	43 133 680	
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				1 428 054	1 428 054	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	68 855 409	356 063	2 810 553	46 649 546	118 671 571	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	18 970 265	26 637 608	45 607 873	49
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		310 790	1 430 808	31 448 893	33 190 491	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 216 748		1 216 748	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	63 566		1 600 000	44 488 490	46 152 056	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	805 060		646 837	32 863 934	34 315 831	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	184 523 945		184 523 945	50
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	23 439 212	23 439 212	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24						
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	868 626	310 790	208 388 603	158 878 137	368 446 156	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	67 986 783	45 273	(205 578 050)	(112 228 591)	(249 774 585)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	258 300 108	258 300 108	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	5 875 162	5 875 162	
Frais payés d'avance	29			148 554	1 015 902	1 164 456	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			148 554	265 191 172	265 339 726	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	67 986 783	45 273	(205 429 496)	152 962 581	15 565 141	

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	245 399 151	245 399 151	
Acquisitions	2	XXXX	29 062 907	29 062 907	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(24 586)	(24 586)	
Amortissement	5	XXXX	(15 793 211)	(15 793 211)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(196 690)	(196 690)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(147 463)	(147 463)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	258 300 108	258 300 108	

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	181 391 088		181 391 088
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	16 872 179		16 872 179
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(1 101 357)		(1 101 357)
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(11 521 428)		(11 521 428)
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	185 640 482		185 640 482

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	13 601 364	24 925 997	38 527 361	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	22 245 413	17 888 995	40 134 408	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(4 333)	(16 177 384)	(16 181 717)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(16 872 179)		(16 872 179)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	18 970 265	26 637 608	45 607 873	
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	390 821	2 798 286	3 189 107	51
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15	147 463		147 463	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	6 542 874		6 542 874	52
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) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	39 388 654	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(378)	(540 630)	(541 008)	53
Plus: Chèques en circulation	3	44 960	517 172	562 132	54
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	39 409 778	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5						
Recouvrements	6	633 362	58 476			691 838	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	297 587	XXXX	XXXX	297 587	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	212 923	968 539	1 181 462	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	337 807	337 807	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	726 945	726 945	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	(51 244)	XXXX	(51 244)	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	713 216	XXXX	713 216	
Autres	14			1 935 658	3 898 764	5 834 422	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	633 362	356 063	2 810 553	5 932 055	9 732 033	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			99 217	99 217	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	633 362	356 063	2 810 553	5 832 838	9 632 816	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11							XXXX			
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23										

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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 DOLLAR CANADIEN		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

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

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

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 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	310 790	XXXX	XXXX	310 790	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	230 696	16 792 696	17 023 392	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	9 623 010	9 623 010	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	315 995	XXXX	315 995	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	4 623 531	4 623 531	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	409 656	409 656	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	884 117	XXXX	884 117	
Autres	12		XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		310 790	1 430 808	31 448 893	33 190 491	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX	26 637 608	26 637 608	
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	829 750	18 140 515		18 970 265	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	829 750	18 140 515	26 637 608	45 607 873	

		Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,71	

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	13 684 463	XXXX	171 956 019		185 640 482	
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	13 684 463	XXXX	171 956 019		185 640 482	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	195 552	XXXX	920 985	XXXX	1 116 537	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	13 488 911	XXXX	171 035 034		184 523 945	

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						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2021-2022	1	87 078	22 312 744		213 358			
2022-2023	2				76 341			
2023-2024	3				64 098			
2024-2025	4				63 150			
2025-2026	5				63 150			
2026-2031	6				289 438			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	87 078	22 312 744		769 535			55

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					64 117	6 334 129	
2022-2023	2						2 931 649	
2023-2024	3						2 222 028	
2024-2025	4						556 765	
2025-2026	5						324 509	
2026-2031	6						1 046 188	
2031-2036	7						102 867	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					64 117	13 518 135	56

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	25 941 649		15 155 782	12 520 074		(6 235 544)	(29 069)	22 312 744	
Contrats de location-exploitation	2	696 714		29 865	112 034		154 990		769 535	
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	11 360 752		6 117 152	2 908 406		(1 134 946)	83 583	13 518 135	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 999 115		21 302 799	15 540 514		(7 215 500)	54 514	36 600 414	57

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		210 076		1 280 354	58, 59
2022-2023	2		1 148 912		17 410	60, 61
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		2 443 636			62
TOTAL (L.01 à L.11)	12		3 802 624		1 297 764	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	2 653 712			1 121 605		2 270 517		3 802 624	63
Autres revenus	15	932 886			405 265		(527 621)		0	64
Transferts du gouvernement fédéral	16	2 883 751		585 740	571 727		(1 600 000)		1 297 764	65
TOTAL (L.13 à L.16)	17	6 470 349		585 740	2 098 597		142 896		5 100 388	

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	12 386 130		377 396		
2022-2023	2	15 246 238				
2023-2024	3	12 059 427				
2024-2025	4	19 702 543				
2025-2026	5	22 131 074				
2026-2031	6	58 291 972				
2031-2036	7	25 245 611				
2036-2041	8	13 448 894				
2041-2046	9	7 128 593				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11		54 957 861			66
TOTAL (L.01 à L.11)	12	185 640 482	54 957 861	377 396		

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 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	47 101 478	2 355 074	1 954 711
- Activités accessoires	2	6 360 212	318 011	263 949
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	27 983 502	1 399 175	1 161 315
TOTAL (L.01 à L.03)	4	81 445 192	4 072 260	3 379 975

		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	44 004 269	4 389 426	2 260 554
- Activités accessoires	8	5 941 989	592 713	305 247
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	154 096	15 371	7 916
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	71 188	7 101	3 657
Améliorations majeures aux bâtiments	13	4 786 126	477 416	245 869
Construction et développement en cours	14	7 016 374	699 883	360 440
Matériel et équipements	15	1 437 747	143 415	73 859
Équipements spécialisés	16	14 030 222	1 399 515	720 750
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	3 049	304	157
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	27 498 802	2 743 005	1 412 648
Dépenses non capitalisées	21	484 701	48 349	24 900
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	77 929 761	7 773 493	4 003 349

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 030 587
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) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			51	70 770	70 821
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			227 200	321 776	548 976
1104 5119	6			1 731	500	2 231
1104 5127	7			230	204	434
1104 5135	8			402 012	191 488	593 500
1104 5143	9			140	287	427
1104 5150	10			11 969		11 969
1104 5168	11					
1104 5176	12			104	1 524	1 628
1104 5184	13					
1104 5192	14			207		207
1104 5200	15			237		237
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				569	569
1104 5267	20					
1104 5275	21			165	155	320
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26			2 592	503	3 095
1243 1656	27				122 174	122 174
1259 9213	28				52	52
1269 4659	29				49 090	49 090
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34				362	362
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			646 638	759 454	1 406 092

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					20 682	20 682
1104 3866	3						
1104 4088	4					2 274	2 274
1104 5051	5	15 648	98 188			2 275 919	2 389 755
1104 5119	6					871	871
1104 5127	7					1 187	1 187
1104 5135	8	2 946				234 497	237 443
1104 5143	9						
1104 5150	10					7 630	7 630
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					3 198	3 198
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18					291	291
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					10 878	10 878
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26	5 356				19 976	25 332
1243 1656	27					6 538	6 538
1259 9213	28					8 692	8 692
1269 4659	29					20 029	20 029
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	23 950	98 188			2 612 662	2 734 800

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	7 207		7 207
1104 3866	3			
1104 4088	4	186 056		186 056
1104 5051	5			
1104 5119	6	460		460
1104 5127	7	138 627		138 627
1104 5135	8			
1104 5143	9	13 768		13 768
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	54		54
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26	681		681
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	9 210		9 210
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	356 063		356 063

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	307 107				307 107
1104 5119	6	871				871
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 517				1 517
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	1 295				1 295
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	310 790				310 790

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			26 284	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 897	
CEGEP (préciser)	2			177 677	XXXX	XXXX		XXXX	5 179	67, 68
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX	4 900	69
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	212 384	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	679 433	XXXX	14 154		
Fonds de financement	9				XXXX	4 532 921	XXXX	91 237		
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			1 919 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	14			4 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 330	
Hydro-Québec	15		51		XXXX	XXXX		XXXX	1 906 243	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	369	
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 368	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			1 377 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 157	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	321 352		13 315 074	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 014	
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	1 176			1 164 373	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			500	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			6 574	XXXX	XXXX		XXXX	2 795	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 615	70
TOTAL (L.01 à L.30)	31	321 352	51	16 828 284	XXXX	5 213 530		105 391	3 456 624	

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	661 972	XXXX	884 117	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	61 525	XXXX	1 035	XXXX				71, 72
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		216 640				
Fonds de financement	9		XXXX		1 000 108				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		316 829		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX		XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	139 844	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	986	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	860	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	1 600 000	330 008		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	315 995	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	2 086 556	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		XXXX	92 032					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	500	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30		XXXX	(4 061)	XXXX				73
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 810 553	XXXX	1 430 808	1 216 748	1 600 000	646 837		

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	30 000				30 000	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							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	298 687		2 870 170	2 522 020	646 837	(348 150)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	31 318 136		17 781 632	16 399 385	32 700 383	(1 382 247)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 646 823		20 651 802	18 921 405	33 377 220	(1 730 397)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	1 813 311		1 714 003	1 233 554	2 293 760	(480 449)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	11 536 193		8 540 729	8 083 302	11 993 620	(457 427)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	298 687		2 870 170	2 522 020	646 837	(348 150)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	17 998 632		7 526 900	7 082 529	18 443 003	(444 371)	74
TOTAL (L.08 à L.13)	14	31 646 823		20 651 802	18 921 405	33 377 220	(1 730 397)	

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	10 188 692	1 580 085	807 433	10 961 344	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
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	10 188 692	1 580 085	807 433	10 961 344	

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			95	3 611
Temps supplémentaire	3			11	474
Primes	4	XXXX		XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106	4 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	471
Particuliers	9			21	736
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	1 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139	6 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139	6 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139	6 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139	6 458

		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: 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			95	3 611
Temps supplémentaire	3			11	474
Primes	4	XXXX		XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106	4 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	471
Particuliers	9			21	736
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	1 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139	6 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139	6 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139	6 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139	6 458

		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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 617	1 079 996	19 502	1 130 848
Personnel-temps régulier	2	45 773	1 959 172	87 481	3 348 134
Temps supplémentaire	3	1 261	66 179	5 329	291 305
Primes	4	XXXX	169 782	XXXX	690 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 651	3 275 129	112 312	5 460 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 164	672 695	20 908	920 611
Particuliers	9	4 096	148 816	15 088	452 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 260	821 511	35 996	1 372 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 323	XXXX	736 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 911	4 546 963	148 308	7 569 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 288	XXXX	59 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 288	XXXX	59 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 911	4 621 251	148 308	7 628 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 976		12 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 976		12 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 911	4 597 275	148 308	7 616 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 334	2 265 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 911	4 597 275	113 974	5 350 217

		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	97 074		84 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 074		84 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,61	XXXX	63,75
B - Les heures travaillées	30	1 608 102	XXXX	1 647 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	3,25

	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: 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	12 723	713 910	13 420	757 228
Personnel-temps régulier	2	1 051 472	33 285 255	1 087 331	34 503 726
Temps supplémentaire	3	37 786	1 738 293	36 973	1 723 201
Primes	4	XXXX	4 204 088	XXXX	8 248 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 255	233 386	4 913	141 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 109 236	40 174 932	1 142 637	45 374 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275 226	8 911 708	291 534	9 671 897
Particuliers	9	214 216	5 043 539	222 124	5 285 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	489 442	13 955 247	513 658	14 957 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 529 290	XXXX	7 222 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 598 678	60 659 469	1 656 295	67 553 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 032 404	XXXX	3 240 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 038 957	XXXX	3 240 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 598 678	63 698 426	1 656 295	70 793 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 148		46 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 148		46 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 598 678	63 646 278	1 656 295	70 747 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106 933	9 502 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 598 678	63 646 278	1 549 362	61 245 187

		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	97 074		84 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 074		84 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,18	XXXX	728,65
B - L'admission	30	16 205	XXXX	13 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 927,57	XXXX	4 451,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 856	321 939	6 578	368 375
Personnel-temps régulier	2	449 988	13 451 444	463 535	13 872 240
Temps supplémentaire	3	14 278	619 672	16 112	706 274
Primes	4	XXXX	1 058 340	XXXX	2 610 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 872	156 744	3 923	112 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 994	15 608 139	490 148	17 670 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 728	3 577 418	123 961	3 864 323
Particuliers	9	101 399	2 289 405	101 831	2 363 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 127	5 866 823	225 792	6 228 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 674 309	XXXX	2 994 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	693 121	24 149 271	715 940	26 893 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 931	XXXX	1 072 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 484	XXXX	1 072 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	693 121	25 041 755	715 940	27 965 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 383		9 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 383		9 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	693 121	25 031 372	715 940	27 956 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 528	2 952 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	693 121	25 031 372	686 412	25 004 088

		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	56 334		50 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 334		50 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,52	XXXX	491,98
	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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 792	214 494	3 716	201 870
Personnel-temps régulier	2	279 552	8 405 905	294 726	8 914 599
Temps supplémentaire	3	10 104	421 785	7 904	324 583
Primes	4	XXXX	582 502	XXXX	1 595 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 367	76 121	983	28 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 815	9 700 807	307 329	11 065 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 950	2 241 043	78 527	2 499 926
Particuliers	9	65 535	1 508 622	62 196	1 480 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 485	3 749 665	140 723	3 980 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 694 542	XXXX	1 871 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 300	15 145 014	448 052	16 917 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 808	XXXX	799 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	782 808	XXXX	799 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 300	15 927 822	448 052	17 716 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		586		1 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		586		1 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 300	15 927 236	448 052	17 715 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 775	3 250 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 300	15 927 236	396 277	14 464 110

		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	29 517		23 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 517		23 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,62	XXXX	611,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 075	177 477	3 126	186 983
Personnel-temps régulier	2	307 271	11 067 801	314 529	11 352 739
Temps supplémentaire	3	12 922	678 929	12 672	683 933
Primes	4	XXXX	2 554 282	XXXX	3 995 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	521	7	215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 284	14 479 010	330 334	16 219 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 177	3 010 884	85 708	3 225 253
Particuliers	9	46 174	1 226 078	55 243	1 393 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 351	4 236 962	140 951	4 618 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 095 322	XXXX	2 284 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 635	20 811 294	471 285	23 122 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 949	XXXX	1 357 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 949	XXXX	1 357 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 635	22 159 243	471 285	24 480 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 153		35 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 153		35 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 635	22 123 090	471 285	24 445 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 914	3 092 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451 635	22 123 090	446 371	21 352 648

		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	11 223		9 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 223		9 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 974,45	XXXX	2 222,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 661	360 105	14 541	364 148
Temps supplémentaire	3	482	17 907	285	8 411
Primes	4	XXXX	8 964	XXXX	46 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 143	386 976	14 826	419 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	82 363	3 338	82 395
Particuliers	9	1 108	19 434	2 854	47 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 479	101 797	6 192	129 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 117	XXXX	71 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 622	553 890	21 018	621 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 716	XXXX	10 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 716	XXXX	10 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 622	569 606	21 018	631 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 026		974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 026		974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 622	564 580	21 018	630 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			716	206 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 622	564 580	20 302	424 341

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	586	22 239	452	16 693
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	522	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586	22 761	452	16 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	3 847	78	2 888
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	3 847	78	2 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 404	XXXX	1 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687	30 012	530	21 425
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	687	30 012	530	21 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687	30 012	530	21 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687	30 012	530	21 425

		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	116	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,72	XXXX	243,47

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 253	72 754	567	32 484
Personnel-temps régulier	2	24 356	869 374	23 500	831 897
Temps supplémentaire	3	199	9 972	232	11 915
Primes	4	XXXX	41 395	XXXX	123 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 808	993 495	24 299	1 000 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 104	225 972	6 260	228 815
Particuliers	9	5 303	163 276	4 315	101 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 407	389 248	10 575	330 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 146	XXXX	154 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 215	1 543 889	34 874	1 485 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 450	XXXX	209 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 450	XXXX	209 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 215	1 833 339	34 874	1 694 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 215	1 833 339	34 874	1 691 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	107 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 215	1 833 339	34 699	1 584 285

		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	2 060	XXXX	2 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	889,97	XXXX	760,21

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 253	72 754	567	32 484
Personnel-temps régulier	2	24 356	869 374	23 500	831 897
Temps supplémentaire	3	199	9 972	232	11 915
Primes	4	XXXX	41 395	XXXX	123 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 808	993 495	24 299	1 000 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 104	225 972	6 260	228 815
Particuliers	9	5 303	163 276	4 315	101 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 407	389 248	10 575	330 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 146	XXXX	154 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 215	1 543 889	34 874	1 485 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 450	XXXX	209 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 450	XXXX	209 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 215	1 833 339	34 874	1 694 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 215	1 833 339	34 874	1 691 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	107 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 215	1 833 339	34 699	1 584 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 077		3 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 077		3 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,06	XXXX	402,40
B - L'usager	30	2 060	XXXX	2 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	889,97	XXXX	760,21

	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: 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	1 566	83 604	1 601	90 363
Personnel-temps régulier	2	111 983	3 765 425	125 953	4 162 203
Temps supplémentaire	3	6 916	337 523	7 000	328 891
Primes	4	XXXX	849 914	XXXX	1 561 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 614	15 462	69	1 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 079	5 051 928	134 623	6 145 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 162	992 646	32 315	1 104 625
Particuliers	9	19 618	416 333	11 815	286 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 780	1 408 979	44 130	1 390 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 064	XXXX	862 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 859	7 228 971	178 753	8 398 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 614	XXXX	639 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 614	XXXX	639 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 859	7 814 585	178 753	9 038 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		5 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		5 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 859	7 814 552	178 753	9 032 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 502	1 369 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 859	7 814 552	171 251	7 662 218

		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	27 520		22 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 520		22 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,96	XXXX	339,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 498	86 937	1 332	77 853
Personnel-temps régulier	2	145 596	5 436 006	142 258	5 283 541
Temps supplémentaire	3	16 655	930 415	14 185	777 674
Primes	4	XXXX	991 321	XXXX	1 564 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 749	7 444 679	157 775	7 703 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 653	1 337 364	35 770	1 347 601
Particuliers	9	26 451	702 854	27 583	687 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 104	2 040 218	63 353	2 035 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 898	XXXX	1 054 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 853	10 533 795	221 128	10 793 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 253 328	XXXX	17 537 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 253 328	XXXX	17 537 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 853	32 787 123	221 128	28 331 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 964		68 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 964		68 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 853	32 542 159	221 128	28 263 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			825	832 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 853	32 542 159	220 303	27 430 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	16 205		13 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 205		13 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 023,27	XXXX	2 100,45
B - L'usager	30	4 928	XXXX	3 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 603,52	XXXX	6 967,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	157	7 521	157	8 420
Personnel-temps régulier	2	17 125	515 999	16 635	500 511
Temps supplémentaire	3	134	6 363	104	4 506
Primes	4	XXXX	8 901	XXXX	48 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 416	538 784	16 896	562 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 917	114 194	3 773	116 283
Particuliers	9	1 480	35 165	3 151	86 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 397	149 359	6 924	202 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 454	XXXX	95 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 813	773 597	23 820	860 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 660	XXXX	60 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 960	XXXX	60 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 813	837 557	23 820	920 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 813	837 557	23 820	920 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	61 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 813	837 557	23 640	859 404

		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	157	7 521	157	8 420
Personnel-temps régulier	2	17 125	515 999	16 635	500 511
Temps supplémentaire	3	134	6 363	104	4 506
Primes	4	XXXX	8 901	XXXX	48 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 416	538 784	16 896	562 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 917	114 194	3 773	116 283
Particuliers	9	1 480	35 165	3 151	86 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 397	149 359	6 924	202 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 454	XXXX	95 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 813	773 597	23 820	860 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 660	XXXX	60 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 960	XXXX	60 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 813	837 557	23 820	920 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 813	837 557	23 820	920 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	61 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 813	837 557	23 640	859 404

		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	71 674		68 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 674		68 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,69	XXXX	12,59
	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: 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	626	30 108	619	33 173
Personnel-temps régulier	2	29 443	667 743	26 926	609 353
Temps supplémentaire	3	2 008	62 630	1 728	56 747
Primes	4	XXXX	42 337	XXXX	69 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 077	802 818	29 273	769 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 581	149 801	6 223	146 834
Particuliers	9	4 381	64 004	3 886	73 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 962	213 805	10 109	220 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 081	XXXX	142 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 039	1 168 704	39 382	1 132 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 472	XXXX	338 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 472	XXXX	338 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 039	1 532 176	39 382	1 471 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 039	1 532 176	39 382	1 471 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			268	58 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 039	1 532 176	39 114	1 413 424

		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	86 843		67 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 843		67 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,64	XXXX	20,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	626	30 108	619	33 173
Personnel-temps régulier	2	29 443	667 743	26 926	609 353
Temps supplémentaire	3	2 008	62 630	1 728	56 747
Primes	4	XXXX	42 337	XXXX	69 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 077	802 818	29 273	769 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 581	149 801	6 223	146 834
Particuliers	9	4 381	64 004	3 886	73 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 962	213 805	10 109	220 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 081	XXXX	142 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 039	1 168 704	39 382	1 132 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 472	XXXX	338 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 472	XXXX	338 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 039	1 532 176	39 382	1 471 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 039	1 532 176	39 382	1 471 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			268	58 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 039	1 532 176	39 114	1 413 424

		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	86 843		67 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 843		67 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,64	XXXX	20,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	34 011	1 776	39 766
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 902	XXXX	8 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	40 913	1 776	47 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	5 884	307	6 879
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	5 884	307	6 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 616	XXXX	6 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	52 413	2 083	61 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321	XXXX	230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321	XXXX	230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	52 734	2 083	61 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	52 734	2 083	61 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	52 734	2 083	61 842

		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	450	XXXX	611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,19	XXXX	101,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	34 011	1 776	39 766
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 902	XXXX	8 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	40 913	1 776	47 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	5 884	307	6 879
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	5 884	307	6 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 616	XXXX	6 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	52 413	2 083	61 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321	XXXX	230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321	XXXX	230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	52 734	2 083	61 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	52 734	2 083	61 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	52 734	2 083	61 842

		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	450	XXXX	611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,19	XXXX	101,21

	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: 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	1 312	70 017	729	40 448
Personnel-temps régulier	2	61 592	1 870 899	66 408	2 001 022
Temps supplémentaire	3	4 183	191 185	3 046	136 382
Primes	4	XXXX	248 700	XXXX	559 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 087	2 380 801	70 183	2 737 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 153	484 018	15 850	499 726
Particuliers	9	15 272	297 412	16 017	325 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 425	781 430	31 867	825 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 507	XXXX	434 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 512	3 546 738	102 050	3 996 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 864	XXXX	375 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 864	XXXX	375 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 512	3 996 602	102 050	4 372 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 224	XXXX	153
Recouvrements	19		8 195		10 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 419		10 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 512	3 987 183	102 050	4 361 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272 575		717 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 512	3 714 608	102 050	3 644 071

		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	2 764 141		2 368 846	
Pour ventes de services	26	615		325	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 764 756		2 369 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,54
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 312	70 017	729	40 448
Personnel-temps régulier	2	61 592	1 870 899	66 408	2 001 022
Temps supplémentaire	3	4 183	191 185	3 046	136 382
Primes	4	XXXX	248 700	XXXX	559 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 087	2 380 801	70 183	2 737 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 153	484 018	15 850	499 726
Particuliers	9	15 272	297 412	16 017	325 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 425	781 430	31 867	825 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 507	XXXX	434 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 512	3 546 738	102 050	3 996 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 864	XXXX	375 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 864	XXXX	375 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 512	3 996 602	102 050	4 372 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 224	XXXX	153
Recouvrements	19		8 195		10 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 419		10 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 512	3 987 183	102 050	4 361 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272 575		717 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 512	3 714 608	102 050	3 644 071

		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	2 764 141		2 368 846	
Pour ventes de services	26	615		325	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 764 756		2 369 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,54
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	7 506	152	8 167
Personnel-temps régulier	2	1 407	35 158	1 477	40 103
Temps supplémentaire	3	39	1 272	53	1 970
Primes	4	XXXX	130	XXXX	2 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 602	44 066	1 682	52 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	7 194	343	10 269
Particuliers	9	291	5 609	(129)	(1 346)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	12 803	214	8 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 714	XXXX	8 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	64 583	1 896	70 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 160	XXXX	21 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 160	XXXX	21 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 179	88 743	1 896	91 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 555		97 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 555		97 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 179	31 188	1 896	(5 821)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 179	31 188	1 896	(5 821)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 455,43	XXXX	(11,39)

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			152	8 167
Personnel-temps régulier	2			1 477	40 103
Temps supplémentaire	3			53	1 970
Primes	4	XXXX		XXXX	2 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 682	52 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			343	10 269
Particuliers	9			(129)	(1 346)
TOTAL (L.08 + L.09)	10			214	8 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 896	70 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 896	91 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 896	(5 821)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 896	(5 821)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	(11,39)

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	47	2 973	1	21
Personnel-temps régulier	2	6 692	264 705	7 770	328 446
Temps supplémentaire	3	107	4 281	72	2 912
Primes	4	XXXX	3 739	XXXX	18 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 846	275 698	7 843	350 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 425	58 770	1 579	70 058
Particuliers	9	2 128	76 002	2 093	57 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 553	134 772	3 672	127 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 227	XXXX	53 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 399	457 697	11 515	531 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 707	XXXX	7 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 707	XXXX	7 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 399	464 404	11 515	538 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 399	464 404	11 515	538 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	20 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 399	464 404	11 506	518 551

		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: 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	47	2 973	1	21
Personnel-temps régulier	2	6 692	264 705	7 770	328 446
Temps supplémentaire	3	107	4 281	72	2 912
Primes	4	XXXX	3 739	XXXX	18 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 846	275 698	7 843	350 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 425	58 770	1 579	70 058
Particuliers	9	2 128	76 002	2 093	57 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 553	134 772	3 672	127 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 227	XXXX	53 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 399	457 697	11 515	531 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 707	XXXX	7 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 707	XXXX	7 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 399	464 404	11 515	538 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 399	464 404	11 515	538 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	20 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 399	464 404	11 506	518 551

		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	466	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,58	XXXX	1 142,18

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 744	XXXX	5 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 196	XXXX	404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 940	XXXX	5 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 940	2	5 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 359	XXXX	3 913
Recouvrements	19		27 584		3 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 943		7 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3)	2	(2 268)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3)	2	(2 268)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990	XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 990	XXXX	80
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 990		80
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 970		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 970		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
	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	(940)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 187	XXXX	(739)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 247	XXXX	(739)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 247		(739)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 293		(739)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 293		(739)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(46)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(46)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 205	XXXX	1 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 024	XXXX	580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 229	XXXX	2 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 229	2	2 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 359	XXXX	3 913
Recouvrements	19		13 024		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 383		4 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3 154)	2	(2 268)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 154)	2	(2 268)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	305	XXXX	59
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305	XXXX	59
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		305		59
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305		59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305		59
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	10 479	XXXX	3 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 169	XXXX	3 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 169		3 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 992		3 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 992		3 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 177		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 177		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Proc.Bioch., hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 479	XXXX	3 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 059	XXXX	3 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 059		3 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 992		3 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 992		3 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 067		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 067		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Proc.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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110		

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	193	10 369	758	42 073
Personnel-temps régulier	2	49 651	1 573 668	45 224	1 432 485
Temps supplémentaire	3	1 511	73 035	807	39 701
Primes	4	XXXX	97 584	XXXX	207 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 355	1 754 656	46 789	1 721 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 341	356 953	10 714	349 592
Particuliers	9	7 783	158 945	10 560	223 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 124	515 898	21 274	573 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 261	XXXX	276 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 479	2 545 815	68 063	2 570 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 116	XXXX	248 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 116	XXXX	248 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 479	2 865 931	68 063	2 819 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	125 139	XXXX	51 491
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 139		51 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 479	2 740 792	68 063	2 767 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			881	195 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 479	2 740 792	67 182	2 572 576

		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	2 782 280		1 835 579	
Pour ventes de services	26	60 599		16 759	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 842 879		1 852 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	148	8 316	145	8 586
Personnel-temps régulier	2	79 638	2 305 988	81 321	2 360 132
Temps supplémentaire	3	1 917	83 971	1 945	84 252
Primes	4	XXXX	75 391	XXXX	222 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 703	2 473 666	83 411	2 675 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 620	519 257	17 179	513 497
Particuliers	9	13 451	340 062	9 153	235 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 071	859 319	26 332	749 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 405	XXXX	436 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 774	3 758 390	109 743	3 861 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 358	XXXX	518 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 358	XXXX	518 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 774	4 249 748	109 743	4 380 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 691	XXXX	441
Recouvrements	19		2 000		153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 691		594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 774	4 245 057	109 743	4 379 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 348	276 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 774	4 245 057	107 395	4 103 246

		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	3 577 510		2 911 012	
Pour ventes de services	26	74 190		40 695	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 651 700		2 951 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,39
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	1 184	66 561	1 300	78 362
Personnel-temps régulier	2	89 567	3 190 146	84 219	2 973 384
Temps supplémentaire	3	7 772	390 293	6 940	350 944
Primes	4	XXXX	458 273	XXXX	655 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 523	4 105 273	92 459	4 057 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 711	707 742	19 064	704 617
Particuliers	9	12 398	291 128	11 501	320 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 109	998 870	30 565	1 024 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 149	XXXX	535 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 632	5 679 292	123 024	5 617 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 029	XXXX	339 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 783 744	XXXX	30 538 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 055 773	XXXX	30 877 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 632	37 735 065	123 024	36 495 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 429 857		1 048 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 429 857		1 048 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 632	36 305 208	123 024	35 446 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			121	269 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 632	36 305 208	122 903	35 177 177

		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	1 405 070		1 232 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 405 070		1 232 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,86	XXXX	29,38
B - Procédure	30	11 334	XXXX	9 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 203,21	XXXX	3 616,82

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

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	592	33 337	720	44 060
Personnel-temps régulier	2	58 372	2 115 341	51 652	1 874 069
Temps supplémentaire	3	7 705	387 537	6 880	348 022
Primes	4	XXXX	428 177	XXXX	619 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 669	2 964 392	59 252	2 885 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 029	509 678	13 089	504 830
Particuliers	9	12 269	287 166	9 982	311 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 298	796 844	23 071	816 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 852	XXXX	401 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 967	4 185 088	82 323	4 103 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 718	XXXX	148 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 869 567	XXXX	14 633 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 915 285	XXXX	14 782 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 967	19 100 373	82 323	18 885 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		724 253		238 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		724 253		238 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 967	18 376 120	82 323	18 647 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			101	257 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 967	18 376 120	82 222	18 390 258

		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	864 820		750 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	864 820		750 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,09	XXXX	24,82
B - Procédure	30	8 312	XXXX	6 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 210,79	XXXX	2 647,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	592	33 224	580	34 302
Personnel-temps régulier	2	31 195	1 074 805	32 567	1 099 315
Temps supplémentaire	3	67	2 756	60	2 922
Primes	4	XXXX	30 096	XXXX	36 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 854	1 140 881	33 207	1 172 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 682	198 064	5 975	199 787
Particuliers	9	129	3 962	1 519	8 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 811	202 026	7 494	207 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 297	XXXX	133 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 665	1 494 204	40 701	1 514 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 311	XXXX	190 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 914 177	XXXX	15 905 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 140 488	XXXX	16 095 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 665	18 634 692	40 701	17 610 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 604		810 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 604		810 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 665	17 929 088	40 701	16 799 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	12 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 665	17 929 088	40 681	16 786 919

		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	540 250		482 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540 250		482 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,49	XXXX	36,47
B - Procédure	30	3 022	XXXX	2 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 932,86	XXXX	6 038,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 007	53 676	1 594	64 528
Personnel-temps régulier	2	5 852	249 212	5 025	215 018
Temps supplémentaire	3	36	1 711	10	447
Primes	4	XXXX	6 392	XXXX	18 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 895	310 991	6 629	298 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	993	45 580	1 287	58 927
Particuliers	9	956	29 089	25	1 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 949	74 669	1 312	60 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 210	XXXX	41 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 844	428 870	7 941	400 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421	XXXX	1 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 421	XXXX	1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 844	430 291	7 941	402 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 844	430 291	7 941	400 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	24 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 844	430 291	7 882	375 553

		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	1 007	53 676	1 594	64 528
Personnel-temps régulier	2	5 852	249 212	5 025	215 018
Temps supplémentaire	3	36	1 711	10	447
Primes	4	XXXX	6 392	XXXX	18 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 895	310 991	6 629	298 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	993	45 580	1 287	58 927
Particuliers	9	956	29 089	25	1 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 949	74 669	1 312	60 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 210	XXXX	41 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 844	428 870	7 941	400 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421	XXXX	1 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 421	XXXX	1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 844	430 291	7 941	402 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 844	430 291	7 941	400 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	24 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 844	430 291	7 882	375 553

		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	626	30 077	619	33 173
Personnel-temps régulier	2	16 576	621 425	18 600	703 676
Temps supplémentaire	3	426	20 828	533	26 518
Primes	4	XXXX	46 435	XXXX	132 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 628	718 765	19 752	896 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 905	144 689	3 996	155 630
Particuliers	9	2 056	70 085	3 112	88 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	214 774	7 108	244 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 389	XXXX	122 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 589	1 037 928	26 860	1 262 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964 326	XXXX	981 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 326	XXXX	981 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 589	2 002 254	26 860	2 243 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 589	2 002 233	26 860	2 242 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	124 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 589	2 002 233	26 507	2 118 564

		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	12 752		9 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 752		9 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,01	XXXX	213,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 463	76 947	1 521	84 341
Personnel-temps régulier	2	24 049	739 688	23 858	720 207
Temps supplémentaire	3	854	39 292	537	25 917
Primes	4	XXXX	17 097	XXXX	52 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 366	873 024	25 916	883 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 554	175 068	5 413	176 690
Particuliers	9	2 530	64 195	4 687	138 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 084	239 263	10 100	314 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 805	XXXX	145 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 450	1 251 092	36 016	1 342 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 302	XXXX	262 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914 251	XXXX	1 710 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991 553	XXXX	1 972 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 450	3 242 645	36 016	3 315 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 412	XXXX	972
Recouvrements	19		10 547		75 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 959		76 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 450	3 222 686	36 016	3 238 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			567	73 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 450	3 222 686	35 449	3 165 143

		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	939 258		849 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	939 258		849 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,45	XXXX	3,82
B - Procédure	30	19 415	XXXX	12 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,99	XXXX	262,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 463	76 947	1 521	84 341
Personnel-temps régulier	2	7 376	193 362	7 316	191 624
Temps supplémentaire	3	62	3 227	119	6 941
Primes	4	XXXX	527	XXXX	11 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 901	274 063	8 956	294 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 849	53 777	1 842	58 690
Particuliers	9	840	18 173	768	16 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 689	71 950	2 610	75 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 042	XXXX	47 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 590	393 055	11 566	417 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749	XXXX	3 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749	XXXX	3 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 590	393 804	11 566	421 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 590	393 804	11 566	421 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	23 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 590	393 804	11 348	397 707

		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	939 258		849 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	939 258		849 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,47
B - Procédure	30	19 415	XXXX	12 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,28	XXXX	33,02

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 749	354 605	9 693	307 353
Temps supplémentaire	3	552	24 856	392	17 676
Primes	4	XXXX	15 339	XXXX	30 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 301	394 800	10 085	355 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 679	87 975	2 541	83 906
Particuliers	9	810	24 826	2 915	91 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 489	112 801	5 456	175 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 949	XXXX	62 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 790	568 550	15 541	593 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 302	XXXX	254 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	847 574	XXXX	692 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924 876	XXXX	947 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 790	1 493 426	15 541	1 540 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	227	XXXX	
Recouvrements	19		10 547		75 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 774		75 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 790	1 482 652	15 541	1 464 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			256	32 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 790	1 482 652	15 285	1 431 821

		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	609 853		445 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	609 853		445 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	3,39
B - Procédure	30	15 217	XXXX	7 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,43	XXXX	192,76

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 924	191 721	6 849	221 230
Temps supplémentaire	3	240	11 209	26	1 300
Primes	4	XXXX	1 231	XXXX	10 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 164	204 161	6 875	232 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 026	33 316	1 030	34 094
Particuliers	9	880	21 196	1 004	30 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	54 512	2 034	64 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 814	XXXX	34 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 070	289 487	8 909	332 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 065 928	XXXX	1 013 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 065 928	XXXX	1 021 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 070	1 355 415	8 909	1 353 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 185	XXXX	972
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 185		972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 070	1 346 230	8 909	1 352 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93	17 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 070	1 346 230	8 816	1 335 615

		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	329 405		404 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 405		404 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	3,30
B - Procédure	30	4 198	XXXX	4 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,68	XXXX	289,34

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 525	249 670	6 428	253 857
Temps supplémentaire	3	381	20 179	254	14 911
Primes	4	XXXX	42 201	XXXX	62 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 906	312 050	6 682	331 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 643	63 949	1 698	68 423
Particuliers	9	818	26 974	708	23 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	90 923	2 406	92 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 653	XXXX	46 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 367	450 626	9 088	470 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 795	XXXX	77 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 795	XXXX	77 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 367	534 421	9 088	548 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 367	534 421	9 088	548 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			340	49 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 367	534 421	8 748	498 950

		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	6 525	249 670	6 428	253 857
Temps supplémentaire	3	381	20 179	254	14 911
Primes	4	XXXX	42 201	XXXX	62 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 906	312 050	6 682	331 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 643	63 949	1 698	68 423
Particuliers	9	818	26 974	708	23 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	90 923	2 406	92 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 653	XXXX	46 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 367	450 626	9 088	470 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 795	XXXX	77 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 795	XXXX	77 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 367	534 421	9 088	548 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 367	534 421	9 088	548 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			340	49 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 367	534 421	8 748	498 950

		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	808		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	808		118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	661,41	XXXX	4 228,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 526	62 963	1 099	49 642
Personnel-temps régulier	2	78 513	3 033 244	78 252	3 063 166
Temps supplémentaire	3	2 214	114 993	2 755	142 575
Primes	4	XXXX	362 454	XXXX	534 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 253	3 573 654	82 106	3 789 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 028	670 646	16 829	683 125
Particuliers	9	4 545	107 815	6 825	184 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 573	778 461	23 654	867 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 461	XXXX	484 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 826	4 819 576	105 760	5 141 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 581 606	XXXX	17 289 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 581 606	XXXX	17 289 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 826	20 401 182	105 760	22 431 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 982 128		255 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 982 128		255 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 826	18 419 054	105 760	22 175 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	194 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 826	18 419 054	105 678	21 981 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	22 679	851 927	22 114	844 158
Temps supplémentaire	3	287	14 654	342	15 907
Primes	4	XXXX	85 125	XXXX	120 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 966	951 706	22 456	980 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 601	107 067	2 809	115 989
Particuliers	9	75	2 493	248	8 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 676	109 560	3 057	124 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 547	XXXX	112 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 642	1 175 813	25 513	1 217 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 334 875	XXXX	11 220 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 334 875	XXXX	11 220 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 642	10 510 688	25 513	12 438 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 642	10 510 688	25 513	12 438 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 642	10 510 688	25 513	12 396 444

		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	1 526	62 963	1 099	49 642
Personnel-temps régulier	2	55 834	2 181 317	56 138	2 219 008
Temps supplémentaire	3	1 927	100 339	2 413	126 668
Primes	4	XXXX	277 329	XXXX	413 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 287	2 621 948	59 650	2 808 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	563 579	14 020	567 136
Particuliers	9	4 470	105 322	6 577	175 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 897	668 901	20 597	742 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 914	XXXX	372 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 184	3 643 763	80 247	3 923 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 246 731	XXXX	6 069 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 246 731	XXXX	6 069 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 184	9 890 494	80 247	9 992 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 982 128		255 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 982 128		255 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 184	7 908 366	80 247	9 737 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	152 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 184	7 908 366	80 165	9 585 129

		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	97 074		84 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 074		84 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,89	XXXX	116,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 521	63 808	1 558	71 653
Personnel-temps régulier	2	89 412	2 500 010	93 635	2 597 829
Temps supplémentaire	3	3 420	139 577	4 096	168 379
Primes	4	XXXX	129 932	XXXX	279 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 353	2 833 327	99 289	3 116 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 453	581 808	21 090	604 512
Particuliers	9	12 013	254 152	15 412	336 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 466	835 960	36 502	941 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 533	XXXX	512 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 819	4 132 820	135 791	4 570 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 872	XXXX	514 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 197	XXXX	966 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 535 069	XXXX	1 481 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 819	5 667 889	135 791	6 051 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	119
Recouvrements	19		6 580		3 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 580		3 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 819	5 661 309	135 791	6 048 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 987	330 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 819	5 661 309	130 804	5 717 831

		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	2 386 979		2 034 678	
Pour ventes de services	26	11 208		7 029	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 398 187		2 041 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,80
	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: 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	26 404	762 403	31 275	881 960
Temps supplémentaire	3	797	27 498	1 731	64 183
Primes	4	XXXX	36 782	XXXX	97 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 201	826 683	33 006	1 043 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 928	201 070	7 395	215 101
Particuliers	9	5 385	109 067	4 674	93 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 313	310 137	12 069	308 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 608	XXXX	167 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 514	1 276 428	45 075	1 519 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 725	XXXX	288 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 426	XXXX	180 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 151	XXXX	468 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 514	1 802 579	45 075	1 988 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	27
Recouvrements	19		662		987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		662		1 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 514	1 801 917	45 075	1 987 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 867	150 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 514	1 801 917	42 208	1 837 551

		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	1 261 930		1 088 692	
Pour ventes de services	26	113		99	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 262 043		1 088 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,69
B - Procédure	30	82 658	XXXX	59 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,80	XXXX	31,04

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 624	248 605	6 429	214 178
Temps supplémentaire	3	35	1 382	6	293
Primes	4	XXXX	776	XXXX	8 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 659	250 763	6 435	223 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 591	53 410	1 446	50 313
Particuliers	9	862	28 635	2 002	60 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 453	82 045	3 448	111 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 210	XXXX	39 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 112	374 018	9 883	374 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 147	XXXX	127 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 399	XXXX	91 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 546	XXXX	219 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 112	612 564	9 883	594 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	92
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 112	612 564	9 883	594 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	10 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 112	612 564	9 845	583 818

		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	247 485		185 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 485		185 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	XXXX	3,15
B - Procédure	30	9 531	XXXX	7 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,27	XXXX	83,18

	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: 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	8 672	273 730	10 129	307 984
Temps supplémentaire	3	1 457	63 600	1 147	49 207
Primes	4	XXXX	23 722	XXXX	42 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 129	361 052	11 276	399 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	58 254	2 025	64 511
Particuliers	9	344	9 413	1 891	54 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	67 667	3 916	119 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 183	XXXX	61 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 276	478 902	15 192	579 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 504	XXXX	173 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 504	XXXX	196 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 276	695 406	15 192	776 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 162		1 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 162		1 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 276	694 244	15 192	775 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			361	38 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 276	694 244	14 831	736 968

		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	519 885		471 505	
Pour ventes de services	26	4 205		2 880	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	524 090		474 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,56
B - Procédure	30	18 583	XXXX	16 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,36	XXXX	43,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	6 937	214 888	6 376	193 112
Temps supplémentaire	3	66	2 566	102	4 326
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	14 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 003	222 679	6 478	211 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 434	44 418	1 325	39 436
Particuliers	9	717	17 492	926	26 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 151	61 910	2 251	65 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 706	XXXX	34 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 154	319 295	8 729	311 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 629	XXXX	206 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 629	XXXX	230 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 154	509 924	8 729	542 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 154	509 924	8 729	542 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	13 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 154	509 924	8 666	529 097

		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	278 705		227 580	
Pour ventes de services	26	6 890		4 050	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 595		231 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,28
B - Procédure	30	4 662	XXXX	3 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,38	XXXX	142,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 077	179 649	4 897	144 381
Temps supplémentaire	3	618	24 889	397	16 223
Primes	4	XXXX	31 312	XXXX	34 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 695	235 850	5 294	195 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	42 036	1 178	36 953
Particuliers	9	862	21 693	921	10 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 253	63 729	2 099	47 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 431	XXXX	27 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 948	334 010	7 393	270 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 835	XXXX	308 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 835	XXXX	315 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 948	694 845	7 393	586 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 948	694 845	7 393	585 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 948	694 845	7 393	578 697

		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	78 974		61 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 974		61 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,80	XXXX	9,37
B - Procédure	30	1 291	XXXX	1 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,22	XXXX	515,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 521	63 808	1 558	71 653
Personnel-temps régulier	2	33 698	820 735	34 529	856 214
Temps supplémentaire	3	447	19 642	713	34 147
Primes	4	XXXX	32 115	XXXX	81 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 666	936 300	36 800	1 043 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 306	182 620	7 721	198 198
Particuliers	9	3 843	67 852	4 998	90 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 149	250 472	12 719	289 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 395	XXXX	181 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 815	1 350 167	49 519	1 514 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404	XXXX	6 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 404	XXXX	49 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 815	1 352 571	49 519	1 563 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 756		369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 756		369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 815	1 347 815	49 519	1 563 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 658	111 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 815	1 347 815	47 861	1 451 700

		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	2 386 979		2 034 678	
Pour ventes de services	26	11 208		7 029	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 398 187		2 041 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	947	28 889	1 534	50 744
Temps supplémentaire	3	21	658	41	1 370
Primes	4	XXXX	19	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	968	29 566	1 575	54 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	5 642	297	10 590
Particuliers	9	27	794	26	854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	6 436	323	11 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 417	XXXX	8 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 177	40 419	1 898	74 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 013	XXXX	6 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 013	XXXX	6 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 177	46 432	1 898	80 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 177	46 432	1 898	80 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 177	46 432	1 898	77 340

		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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	947	28 889	1 534	50 744
Temps supplémentaire	3	21	658	41	1 370
Primes	4	XXXX	19	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	968	29 566	1 575	54 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	5 642	297	10 590
Particuliers	9	27	794	26	854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	6 436	323	11 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 417	XXXX	8 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 177	40 419	1 898	74 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 013	XXXX	6 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 013	XXXX	6 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 177	46 432	1 898	80 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 177	46 432	1 898	80 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 177	46 432	1 898	77 340

		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	738		1 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738		1 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,92	XXXX	66,73
B - Le jour-traitement	30	416	XXXX	578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,62	XXXX	133,81

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 257	73 906	1 462	90 055
Personnel-temps régulier	2	23 600	1 005 927	25 286	1 049 252
Temps supplémentaire	3	277	12 690	487	24 109
Primes	4	XXXX	21 745	XXXX	87 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 134	1 114 268	27 235	1 251 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 184	225 785	5 875	256 954
Particuliers	9	1 710	46 351	2 430	79 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 894	272 136	8 305	336 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 106	XXXX	174 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 028	1 542 510	35 540	1 762 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 156	XXXX	20 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 156	XXXX	20 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 028	1 574 666	35 540	1 782 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		682		3 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		682		3 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 028	1 573 984	35 540	1 779 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			919	125 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 028	1 573 984	34 621	1 654 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 968		16 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 968		16 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,80	XXXX	100,08
B - Le jour-traitement	30	12 687	XXXX	12 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,06	XXXX	134,59

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	2 767		
Personnel-temps régulier	2	15 716	699 383	18 415	772 175
Temps supplémentaire	3	274	12 365	522	23 903
Primes	4	XXXX	13 313	XXXX	65 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 037	727 828	18 937	861 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 002	137 183	3 732	161 865
Particuliers	9	2 205	52 751	2 112	57 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 207	189 934	5 844	219 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 024	XXXX	119 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 244	1 021 786	24 781	1 200 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 993	XXXX	17 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 993	XXXX	17 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 244	1 041 779	24 781	1 217 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 018		3 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 018		3 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 244	1 039 761	24 781	1 214 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81	62 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 244	1 039 761	24 700	1 152 268

		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	10 604		11 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 604		11 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,24	XXXX	98,63
B - Le jour-traitement	30	5 654	XXXX	6 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,90	XXXX	176,48

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 561	740 519	21 389	773 534
Temps supplémentaire	3	301	11 586	165	6 612
Primes	4	XXXX	19 493	XXXX	93 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 862	771 598	21 554	873 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 550	165 149	4 605	172 575
Particuliers	9	2 979	65 085	1 970	59 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 529	230 234	6 575	231 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 629	XXXX	127 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 391	1 117 461	28 129	1 232 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 329	XXXX	74 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 329	XXXX	74 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 391	1 211 790	28 129	1 307 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 247		2 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 247		2 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 391	1 201 543	28 129	1 304 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			564	113 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 391	1 201 543	27 565	1 191 760

		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	1 296	XXXX	1 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	927,12	XXXX	945,84

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 526	602 701	18 156	627 334
Temps supplémentaire	3	236	8 673	135	5 237
Primes	4	XXXX	15 970	XXXX	73 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 762	627 344	18 291	706 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 795	131 044	3 950	142 455
Particuliers	9	2 935	63 118	1 948	58 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 730	194 162	5 898	200 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 352	XXXX	107 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 492	918 858	24 189	1 014 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 329	XXXX	74 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 329	XXXX	74 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 492	1 013 187	24 189	1 088 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 247		2 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 247		2 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 492	1 002 940	24 189	1 086 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			564	113 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 492	1 002 940	23 625	973 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 001		5 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 001		5 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,72	XXXX	164,68
B - Le traitement	30	3 545	XXXX	2 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,92	XXXX	353,68

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

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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 035	137 818	3 233	146 200
Temps supplémentaire	3	65	2 913	30	1 375
Primes	4	XXXX	3 523	XXXX	19 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 100	144 254	3 263	167 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	34 105	655	30 120
Particuliers	9	44	1 967	22	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	36 072	677	31 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 277	XXXX	19 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 899	198 603	3 940	218 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 899	198 603	3 940	218 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 899	198 603	3 940	218 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 899	198 603	3 940	218 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	572		508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572		508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,21	XXXX	429,26
B - L'usager	30	1 047	XXXX	1 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,69	XXXX	214,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 114	59 568	483	26 943
Personnel-temps régulier	2	146 867	5 443 384	144 812	5 329 203
Temps supplémentaire	3	2 226	100 368	1 498	70 006
Primes	4	XXXX	161 680	XXXX	701 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 207	5 765 000	146 793	6 127 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 785	1 162 758	31 045	1 156 381
Particuliers	9	23 474	617 699	23 870	646 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 259	1 780 457	54 915	1 802 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871 552	XXXX	893 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 466	8 417 009	201 708	8 823 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 104	XXXX	267 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 104	XXXX	267 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 466	8 805 113	201 708	9 091 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 027		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 027		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 466	8 803 086	201 708	9 089 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 749	698 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 466	8 803 086	199 959	8 390 609

		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	50 193		40 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 193		40 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,43	XXXX	207,32
B - L'usager	30	31 455	XXXX	23 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,86	XXXX	362,43

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 154	188 677	2 288	147 720
Personnel-temps régulier	2	1 934	54 884	1 715	46 852
Temps supplémentaire	3	152	8 790	250	17 536
Primes	4	XXXX	4 013	XXXX	9 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 240	256 364	4 253	221 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	88 436	875	48 422
Particuliers	9	42	2 222	518	25 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	90 658	1 393	74 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 382	XXXX	31 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	389 404	5 646	327 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 753	XXXX	90 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 753	XXXX	90 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	481 157	5 646	417 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	481 157	5 646	417 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	21 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	481 157	5 486	395 853

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 154	188 677	2 288	147 720
Personnel-temps régulier	2	1 934	54 884	1 715	46 852
Temps supplémentaire	3	152	8 790	250	17 536
Primes	4	XXXX	4 013	XXXX	9 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 240	256 364	4 253	221 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	88 436	875	48 422
Particuliers	9	42	2 222	518	25 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	90 658	1 393	74 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 382	XXXX	31 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	389 404	5 646	327 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 753	XXXX	90 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 753	XXXX	90 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	481 157	5 646	417 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	481 157	5 646	417 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	21 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	481 157	5 486	395 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 575	88 982	2 264	135 960
Personnel-temps régulier	2	29 487	816 089	23 134	711 557
Temps supplémentaire	3	1 034	41 796	755	32 509
Primes	4	XXXX	17 547	XXXX	244 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 096	964 414	26 153	1 124 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 526	144 656	5 527	178 955
Particuliers	9	636	20 335	2 090	47 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 162	164 991	7 617	226 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 206	XXXX	136 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 258	1 244 611	33 770	1 487 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 202	XXXX	2 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 780	XXXX	376 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 982	XXXX	379 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 258	1 366 593	33 770	1 866 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		835		11 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		835		11 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 258	1 365 758	33 770	1 855 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			660	47 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 258	1 365 758	33 110	1 807 610

		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	7 336	160 765	(2 296)	(50 288)
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 000	XXXX	199 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 336	169 765	(2 296)	149 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 660	XXXX	(2 562)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	172 425	(2 296)	146 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	198 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	172 425	(2 296)	344 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 336	172 425	(2 296)	344 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 336	172 425	(2 296)	344 693

		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	14	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 316,07	XXXX	11 885,97

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	88 982	2 264	135 960
Personnel-temps régulier	2	18 890	556 439	22 492	669 312
Temps supplémentaire	3	1 031	41 695	731	31 730
Primes	4	XXXX	8 547	XXXX	40 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 496	695 663	25 487	877 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 886	125 150	4 935	160 143
Particuliers	9	590	19 038	1 819	40 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 476	144 188	6 754	200 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 289	XXXX	123 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 972	937 140	32 241	1 201 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 202	XXXX	2 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 967	XXXX	38 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 169	XXXX	41 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 972	964 309	32 241	1 242 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335		304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 972	963 974	32 241	1 242 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			618	20 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 972	963 974	31 623	1 222 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	4 440		2 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 440		2 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,19	XXXX	476,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 261	98 885	2 938	92 533
Temps supplémentaire	3	3	101	24	779
Primes	4	XXXX		XXXX	4 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 264	98 986	2 962	97 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	19 506	592	18 812
Particuliers	9	46	1 297	271	6 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	20 803	863	25 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 257	XXXX	15 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 950	135 046	3 825	138 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 813	XXXX	139 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 813	XXXX	139 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 950	229 859	3 825	278 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		10 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		10 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 950	229 359	3 825	267 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	27 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 950	229 359	3 783	240 730

		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	40 757	2 634 002	36 883	2 422 911
Personnel-temps régulier	2	144 983	4 227 953	182 105	5 301 519
Temps supplémentaire	3	4 067	185 083	7 219	351 478
Primes	4	XXXX	142 086	XXXX	452 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	11 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 981	7 201 043	226 207	8 528 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 344	1 368 973	43 081	1 586 380
Particuliers	9	9 797	277 883	19 963	550 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 141	1 646 856	63 044	2 136 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 339	XXXX	1 312 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 122	9 932 238	289 251	11 978 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 556	XXXX	24 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 884	XXXX	2 083 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 965 440	XXXX	2 108 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 122	11 897 678	289 251	14 086 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		810 848		108 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 129	XXXX	41 754
TOTAL (L.18 à L.20)	21		879 977		149 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 122	11 017 701	289 251	13 936 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 763	2 216 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 122	11 017 701	254 488	11 719 831

		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: 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	17 925	1 209 237	13 581	934 531
Personnel-temps régulier	2	16 248	497 491	18 025	589 837
Temps supplémentaire	3	584	38 666	609	38 896
Primes	4	XXXX	14 376	XXXX	50 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 757	1 759 770	32 215	1 613 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 684	342 681	6 839	342 385
Particuliers	9	604	30 154	1 022	46 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 288	372 835	7 861	388 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 797	XXXX	219 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 045	2 361 402	40 076	2 221 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 601	XXXX	450 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 601	XXXX	450 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 045	2 827 003	40 076	2 672 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		718 590		70 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 129	XXXX	41 754
TOTAL (L.18 à L.20)	21		787 719		112 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 045	2 039 284	40 076	2 560 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 277	130 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 045	2 039 284	38 799	2 429 559

		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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 257	246 689	4 568	276 998
Personnel-temps régulier	2	23 606	704 794	24 806	734 305
Temps supplémentaire	3	1 059	41 763	1 226	52 710
Primes	4	XXXX	14 928	XXXX	48 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 922	1 008 174	30 600	1 112 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 654	193 126	6 094	218 718
Particuliers	9	717	21 878	1 737	46 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 371	215 004	7 831	264 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 987	XXXX	178 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 293	1 384 165	38 431	1 556 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 836	XXXX	6 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 239	XXXX	354 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 075	XXXX	360 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 293	1 768 240	38 431	1 917 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 505		3 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 505		3 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 293	1 766 735	38 431	1 913 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	58 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 293	1 766 735	38 349	1 854 814

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	8 742	500 681	9 001	504 918
Personnel-temps régulier	2	50 549	1 516 267	77 901	2 379 574
Temps supplémentaire	3	1 514	57 331	3 758	177 578
Primes	4	XXXX	28 931	XXXX	208 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 805	2 103 210	90 660	3 270 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 376	438 804	15 712	537 031
Particuliers	9	5 718	158 275	10 611	306 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 094	597 079	26 323	843 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 170	XXXX	506 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 899	3 045 459	116 983	4 621 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 030	XXXX	783 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 030	XXXX	783 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 899	3 654 489	116 983	5 404 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 361		27 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 361		27 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 899	3 623 128	116 983	5 377 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 682	1 586 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 899	3 623 128	92 301	3 790 298

		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: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 354	466 841	5 454	492 498
Personnel-temps régulier	2	11 121	371 890	9 659	299 423
Temps supplémentaire	3	343	28 614	487	40 494
Primes	4	XXXX	49 419	XXXX	37 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 818	916 764	15 600	869 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 501	148 934	3 265	177 299
Particuliers	9	(240)	(3 442)	734	17 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 261	145 492	3 999	195 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 834	XXXX	112 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 079	1 172 090	19 599	1 176 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 749	XXXX	284 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 749	XXXX	284 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 079	1 450 839	19 599	1 460 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 718		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 718		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 079	1 436 121	19 599	1 460 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			562	78 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 079	1 436 121	19 037	1 381 801

		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	4 479	210 554	4 279	213 966
Personnel-temps régulier	2	43 459	1 137 511	51 714	1 298 380
Temps supplémentaire	3	567	18 709	1 139	41 800
Primes	4	XXXX	34 432	XXXX	107 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	11 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 679	1 413 125	57 132	1 661 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 129	245 428	11 171	310 947
Particuliers	9	2 998	71 018	5 859	133 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 127	316 446	17 030	444 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 551	XXXX	295 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 806	1 969 122	74 162	2 402 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 720	XXXX	17 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 265	XXXX	211 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 985	XXXX	229 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 806	2 197 107	74 162	2 631 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 674		6 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 674		6 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 806	2 152 433	74 162	2 625 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 160	361 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 806	2 152 433	66 002	2 263 359

		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	2 948	193 254	3 030	205 079
Personnel-temps régulier	2	1 628	35 098	1 522	34 556
Temps supplémentaire	3	101	7 644	36	2 578
Primes	4	XXXX	5 010	XXXX	17 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 677	241 006	4 588	260 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	44 865	849	48 293
Particuliers	9	11	930	127	3 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	45 795	976	51 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 305	XXXX	31 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 549	317 106	5 564	343 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 739	XXXX	3 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 739	XXXX	3 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 549	319 845	5 564	346 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 549	319 845	5 564	346 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	13 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 549	319 845	5 511	333 035

		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				
Personnel-temps régulier	2	5 997	202 272	5 646	189 745
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX		XXXX	8 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 997	202 272	5 647	197 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	39 250	1 193	40 867
Particuliers	9			287	4 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 143	39 250	1 480	45 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 451	XXXX	35 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 140	275 973	7 127	279 288
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	7 140	275 973	7 127	279 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 140	275 973	7 127	279 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	10 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 140	275 973	7 126	268 881

		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	1 048 290	XXXX	1 088 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 290	XXXX	1 088 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 048 290		1 088 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 048 290		1 088 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 048 290		1 088 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 759		7 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 759		7 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,11	XXXX	142,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	249 362	XXXX	210 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 362	XXXX	210 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249 362		210 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		249 362		210 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		249 362		210 800

		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	1 991		1 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 991		1 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,24	XXXX	128,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	762 398	XXXX	834 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 398	XXXX	834 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		762 398		834 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		762 398		834 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		762 398		834 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 593		5 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 593		5 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,31	XXXX	142,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 750	XXXX	29 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 750	XXXX	29 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 750		29 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 750		29 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 750		29 387

		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	29		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29		47	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	646,55	XXXX	625,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 780	XXXX	13 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 780	XXXX	13 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 780		13 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 780		13 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 780		13 186

		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	146		132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146		132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,78	XXXX	99,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 142	107 949	2 139	114 883
Personnel-temps régulier	2	128 411	2 947 587	133 600	3 090 847
Temps supplémentaire	3	3 450	113 315	2 923	95 003
Primes	4	XXXX	67 675	XXXX	213 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	9 363	118	11 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 176	3 245 889	138 780	3 526 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 114	656 000	28 016	668 182
Particuliers	9	17 384	284 955	16 062	258 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 498	940 955	44 078	926 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 759	XXXX	648 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 674	4 778 603	182 858	5 101 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 920	XXXX	992 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 920	XXXX	992 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 674	5 677 523	182 858	6 094 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 747		60 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 747		60 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 674	5 630 776	182 858	6 033 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 542	416 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 674	5 630 776	178 316	5 616 530

		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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	79 995	1 526	84 646
Personnel-temps régulier	2	48 106	1 173 711	48 720	1 219 407
Temps supplémentaire	3	368	12 849	335	11 204
Primes	4	XXXX	34 153	XXXX	86 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 996	1 300 708	50 581	1 401 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 970	274 928	10 000	264 409
Particuliers	9	8 563	135 258	4 974	75 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 533	410 186	14 974	340 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 126	XXXX	240 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 529	1 938 020	65 555	1 982 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 589	XXXX	153 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 589	XXXX	153 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 529	2 060 609	65 555	2 135 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 278		29 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 278		29 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 529	2 019 331	65 555	2 106 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			580	92 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 529	2 019 331	64 975	2 013 699

		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	155 559		137 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 559		137 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,25	XXXX	14,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	28 179	610 107	30 096	651 303
Temps supplémentaire	3	728	22 966	565	18 408
Primes	4	XXXX	10 661	XXXX	41 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 907	643 734	30 661	711 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 048	129 641	6 448	139 398
Particuliers	9	2 860	52 390	4 408	69 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 908	182 031	10 856	208 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 777	XXXX	141 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 815	950 542	41 517	1 060 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 700	XXXX	80 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 700	XXXX	80 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 815	1 031 242	41 517	1 141 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 815	1 031 242	41 517	1 141 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 389	137 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 815	1 031 242	39 128	1 004 066

		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	620	27 954	613	30 237
Personnel-temps régulier	2	25 016	534 750	26 782	571 445
Temps supplémentaire	3	1 733	56 230	1 801	57 733
Primes	4	XXXX	20 634	XXXX	56 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	9 363	118	11 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 542	648 931	29 314	727 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 170	137 981	6 180	136 544
Particuliers	9	4 814	80 229	6 049	102 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 984	218 210	12 229	239 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 572	XXXX	139 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 526	988 713	41 543	1 106 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 631	XXXX	757 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 631	XXXX	757 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 526	1 678 344	41 543	1 863 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 469		30 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 469		30 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 526	1 672 875	41 543	1 833 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 573	155 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 526	1 672 875	39 970	1 677 612

		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				
Personnel-temps régulier	2	27 110	629 019	28 002	648 692
Temps supplémentaire	3	621	21 270	222	7 658
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	29 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 731	652 516	28 224	685 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 926	113 450	5 388	127 831
Particuliers	9	1 147	17 078	631	11 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 073	130 528	6 019	139 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 284	XXXX	128 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 804	901 328	34 243	952 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 000	XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 000	XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 804	907 328	34 243	952 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 804	907 328	34 243	952 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 804	907 328	34 243	921 153

		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	51 181		47 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 181		47 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,73	XXXX	19,32
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 256	148 984	3 203	156 319
Personnel-temps régulier	2	128 888	3 342 120	122 332	3 198 762
Temps supplémentaire	3	1 841	60 099	1 784	58 954
Primes	4	XXXX	83 377	XXXX	242 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 985	3 634 580	127 319	3 656 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 206	765 494	27 527	735 060
Particuliers	9	18 869	374 378	14 228	281 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 075	1 139 872	41 755	1 016 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 930	XXXX	619 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 060	5 402 382	169 074	5 292 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 572	XXXX	11 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 908 057	XXXX	1 438 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 629	XXXX	1 449 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 060	7 320 011	169 074	6 741 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 026 235	XXXX	1 168 022
Recouvrements	19		4 204		5 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 030 439		1 173 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 060	5 289 572	169 074	5 568 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			852	296 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 060	5 289 572	168 222	5 272 495

		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	47	2 767		
Personnel-temps régulier	2	28 424	1 075 500	28 280	1 085 145
Temps supplémentaire	3	309	12 084	316	11 964
Primes	4	XXXX	26 395	XXXX	84 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 780	1 116 746	28 596	1 181 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 774	220 665	5 801	228 957
Particuliers	9	3 310	98 120	1 305	50 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 084	318 785	7 106	279 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 728	XXXX	168 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 864	1 602 259	35 702	1 629 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 434	XXXX	8 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 434	XXXX	8 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 864	1 620 693	35 702	1 638 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 356		6 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 356		6 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 864	1 619 337	35 702	1 631 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			335	81 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 864	1 619 337	35 367	1 550 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 960	XXXX	5 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,66	XXXX	279,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 209	146 217	3 203	156 319
Personnel-temps régulier	2	100 464	2 266 620	94 052	2 113 617
Temps supplémentaire	3	1 532	48 015	1 468	46 990
Primes	4	XXXX	56 982	XXXX	158 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 205	2 517 834	98 723	2 475 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 432	544 829	21 726	506 103
Particuliers	9	15 559	276 258	12 923	230 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 991	821 087	34 649	736 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 202	XXXX	451 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 196	3 800 123	133 372	3 663 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 572	XXXX	11 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 623	XXXX	1 429 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 195	XXXX	1 440 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 196	5 699 318	133 372	5 103 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 026 235	XXXX	1 168 022
Recouvrements	19		2 848		(1 207)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 029 083		1 166 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 196	3 670 235	133 372	3 936 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			517	215 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 196	3 670 235	132 855	3 721 722

		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	396 752		344 889	
Pour ventes de services	26	250 688		148 149	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	647 440		493 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,80	XXXX	9,92
	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	155	5 886	153	6 479
Personnel-temps régulier	2	9 328	187 147	15 514	307 824
Temps supplémentaire	3	348	10 194	659	19 696
Primes	4	XXXX	16 210	XXXX	47 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 831	219 437	16 326	381 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 065	43 812	3 884	78 430
Particuliers	9	963	18 752	2 105	40 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 028	62 564	5 989	118 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 524	XXXX	73 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 859	324 525	22 315	573 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 282 685	XXXX	1 073 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 887 332	XXXX	1 809 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170 017	XXXX	2 882 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 859	3 494 542	22 315	3 456 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 233		20 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 233		20 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 859	3 491 309	22 315	3 435 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 034	407 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 859	3 491 309	16 281	3 027 378

		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: 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	3 097	62 180	11 195	222 377
Temps supplémentaire	3	250	7 472	617	18 187
Primes	4	XXXX	1 927	XXXX	34 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 347	71 579	11 812	274 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 298	28 248	2 708	53 878
Particuliers	9	771	15 155	2 091	39 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 069	43 403	4 799	93 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 523	XXXX	53 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 416	132 505	16 611	422 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 282 685	XXXX	1 073 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 272	XXXX	17 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 291 957	XXXX	1 091 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 416	1 424 462	16 611	1 513 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 233		20 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 233		20 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 416	1 421 229	16 611	1 492 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 972	204 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 416	1 421 229	10 639	1 288 137

		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	857 132		859 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	857 132		859 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,52
B - Le kilogramme de linge propre	30	754 252	XXXX	756 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,70

	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: 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	155	5 886	153	6 479
Personnel-temps régulier	2	6 231	124 967	4 319	85 447
Temps supplémentaire	3	98	2 722	42	1 509
Primes	4	XXXX	14 283	XXXX	12 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 484	147 858	4 514	106 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	15 564	1 176	24 552
Particuliers	9	192	3 597	14	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	959	19 161	1 190	24 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 001	XXXX	19 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 443	192 020	5 704	151 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	(192)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878 060	XXXX	1 791 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 060	XXXX	1 791 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 443	2 070 080	5 704	1 942 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 443	2 070 080	5 704	1 942 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	203 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 443	2 070 080	5 642	1 739 241

		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	181 546	XXXX	152 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,40	XXXX	11,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 888	98 437	3 401	115 195
Personnel-temps régulier	2	159 591	3 207 304	164 891	3 264 795
Temps supplémentaire	3	1 686	47 835	2 297	68 737
Primes	4	XXXX	188 130	XXXX	732 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 165	3 541 706	170 589	4 180 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 326	736 426	38 545	791 959
Particuliers	9	24 010	380 235	33 822	541 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 336	1 116 661	72 367	1 333 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 468	XXXX	817 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 501	5 340 835	242 956	6 331 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 500	XXXX	13 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 120	XXXX	517 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 620	XXXX	530 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 501	5 824 455	242 956	6 862 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 605		152 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 605		152 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 501	5 518 850	242 956	6 709 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 199	931 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 501	5 518 850	233 757	5 778 032

		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	736	27 802	1 058	36 542
Personnel-temps régulier	2	104 659	2 100 951	113 796	2 250 760
Temps supplémentaire	3	1 454	41 866	2 154	64 798
Primes	4	XXXX	132 013	XXXX	592 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 849	2 302 632	117 008	2 944 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 364	531 818	28 855	591 870
Particuliers	9	20 158	308 347	30 138	466 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 522	840 165	58 993	1 058 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 856	XXXX	627 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 371	3 642 653	176 001	4 630 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 500	XXXX	13 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 950	XXXX	489 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 450	XXXX	503 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 371	4 117 103	176 001	5 134 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303 552		152 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303 552		152 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 371	3 813 551	176 001	4 981 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 585	790 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 371	3 813 551	168 416	4 190 925

		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	77 657		76 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 657		76 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,02	XXXX	56,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 168	39 131	1 244	42 291
Personnel-temps régulier	2	35 233	700 603	34 881	694 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42 036	XXXX	41 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 401	781 770	36 125	779 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 392	109 447	5 674	116 351
Particuliers	9	2 696	54 725	2 680	54 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 088	164 172	8 354	170 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 813	XXXX	94 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 489	1 039 755	44 479	1 044 835
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	44 489	1 039 755	44 479	1 044 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 489	1 039 755	44 479	1 044 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 489	1 039 755	44 479	1 044 835

		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: 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	984	31 504	1 099	36 362
Personnel-temps régulier	2	19 699	405 750	16 214	319 069
Temps supplémentaire	3	232	5 969	143	3 939
Primes	4	XXXX	14 081	XXXX	97 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 915	457 304	17 456	457 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 570	95 161	4 016	83 738
Particuliers	9	1 156	17 163	1 004	20 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 726	112 324	5 020	104 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 799	XXXX	94 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 641	658 427	22 476	656 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 170	XXXX	27 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 170	XXXX	27 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 641	667 597	22 476	683 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 053		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 053		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 641	665 544	22 476	683 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 614	141 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 641	665 544	20 862	542 272

		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	29 155		24 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 155		24 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,90	XXXX	21,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	659	22 033	776	26 260
Personnel-temps régulier	2	5 496	109 724	5 645	111 991
Temps supplémentaire	3			8	295
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	16 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 155	134 559	6 429	154 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	23 937	1 194	25 355
Particuliers	9	211	4 661	237	5 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 354	28 598	1 431	30 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 266	XXXX	24 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 509	184 423	7 860	209 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 648	XXXX	130 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 648	XXXX	130 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 509	326 071	7 860	339 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 509	325 991	7 860	339 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 509	325 991	7 860	324 533

		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	153 078		147 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 078		147 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	10 250	257 689	10 207	254 039
Temps supplémentaire	3	573	17 574	405	12 694
Primes	4	XXXX	52 504	XXXX	69 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 823	327 767	10 612	336 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 217	54 002	2 336	55 424
Particuliers	9	30	796	388	8 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	54 798	2 724	63 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 595	XXXX	53 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 070	435 160	13 336	453 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 642 996	XXXX	2 905 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 642 996	XXXX	2 905 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 070	3 078 156	13 336	3 359 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 710	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 710		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 070	3 037 446	13 336	3 359 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 070	3 037 446	13 336	3 299 618

		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	300 675		295 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 675		311 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,24	XXXX	10,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	10 250	257 689	10 207	254 039
Temps supplémentaire	3	573	17 574	405	12 694
Primes	4	XXXX	52 504	XXXX	69 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 823	327 767	10 612	336 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 217	54 002	2 336	55 424
Particuliers	9	30	796	388	8 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	54 798	2 724	63 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 595	XXXX	53 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 070	435 160	13 336	453 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 642 996	XXXX	2 905 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 642 996	XXXX	2 905 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 070	3 078 156	13 336	3 359 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 710	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 710		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 070	3 037 446	13 336	3 359 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 070	3 037 446	13 336	3 299 618

		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	300 675		295 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 675		311 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,24	XXXX	10,60
B - Le jour-présence	30	168 297	XXXX	140 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,05	XXXX	23,42

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

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	610	27 529	613	30 237
Personnel-temps régulier	2	1 482	41 916	3 947	95 871
Temps supplémentaire	3	82	3 581	129	6 060
Primes	4	XXXX	15 150	XXXX	24 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 558	614 267	93 603	3 556 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 732	702 443	98 292	3 713 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	16 642	834	26 286
Particuliers	9	128	2 697	129	3 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	19 339	963	29 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 837	XXXX	22 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 335	734 619	99 255	3 764 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 424	XXXX	20 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 424	XXXX	20 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 335	755 043	99 255	3 784 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 335	755 043	99 255	3 784 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 554	3 137 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 335	755 043	96 701	647 634

		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	106 597		104 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 597		104 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,08	XXXX	6,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 211	352 576	6 753	328 587
Personnel-temps régulier	2	67 640	2 094 176	71 537	2 255 288
Temps supplémentaire	3	2 759	104 636	3 377	131 405
Primes	4	XXXX	97 067	XXXX	256 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 610	2 648 455	81 667	2 971 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 018	525 121	16 218	542 782
Particuliers	9	5 280	124 545	3 603	95 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 298	649 666	19 821	638 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 598	XXXX	456 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 908	3 712 719	101 488	4 066 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	505 285	XXXX	396 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 842 881	XXXX	7 208 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 348 166	XXXX	7 604 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 908	8 060 885	101 488	11 671 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318 921		301 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 516	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 437		301 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 908	7 685 448	101 488	11 369 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			618	4 013 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 908	7 685 448	100 870	7 355 297

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 799	283 896	5 172	248 272
Personnel-temps régulier	2	49 305	1 424 428	50 246	1 455 243
Temps supplémentaire	3	1 514	52 144	1 706	61 529
Primes	4	XXXX	65 346	XXXX	172 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 618	1 825 814	57 124	1 937 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 190	341 942	11 492	356 860
Particuliers	9	3 921	83 699	2 607	63 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 111	425 641	14 099	419 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 641	XXXX	316 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 729	2 548 096	71 223	2 673 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 318 491	XXXX	5 969 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 318 612	XXXX	5 969 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 729	4 866 708	71 223	8 642 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318 921		301 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 516	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 437		301 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 729	4 491 271	71 223	8 340 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			402	3 866 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 729	4 491 271	70 821	4 474 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			104 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			104 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	45,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 412	68 680	1 581	80 315
Personnel-temps régulier	2	18 320	669 110	19 615	728 945
Temps supplémentaire	3	1 236	52 113	1 512	63 047
Primes	4	XXXX	31 721	XXXX	80 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 968	821 624	22 708	953 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 273	163 498	4 439	172 748
Particuliers	9	1 359	40 846	990	32 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 632	204 344	5 429	204 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 678	XXXX	127 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 600	1 141 646	28 137	1 285 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	505 164	XXXX	396 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 300 067	XXXX	1 110 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 805 231	XXXX	1 507 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 600	2 946 877	28 137	2 792 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 600	2 946 877	28 137	2 792 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			216	141 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 600	2 946 877	27 921	2 650 440

		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	15	638	1 676	71 100
Temps supplémentaire	3	9	379	159	6 829
Primes	4	XXXX		XXXX	3 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	1 017	1 835	81 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	19 681	287	13 174
Particuliers	9			6	272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	19 681	293	13 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 279	XXXX	13 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579	22 977	2 128	107 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 323	XXXX	128 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 323	XXXX	128 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579	247 300	2 128	236 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	579	247 300	2 128	236 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	579	247 300	2 128	230 473

		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: 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	217	9 322	1 003	42 135
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217	9 322	1 003	43 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	2 414	216	9 095
Particuliers	9	1 053	35 392	3	15 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	37 806	219	24 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 590	XXXX	6 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327	52 718	1 222	74 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 327	52 718	1 222	74 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 327	52 718	1 222	74 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	2 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 327	52 718	1 218	72 654

		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	217	9 322	1 003	42 135
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217	9 322	1 003	43 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	2 414	216	9 095
Particuliers	9	1 053	35 392	3	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	37 806	219	9 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 590	XXXX	6 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327	52 718	1 222	59 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 327	52 718	1 222	59 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 327	52 718	1 222	59 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	2 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 327	52 718	1 218	57 654

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				15 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10				15 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				15 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				15 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				15 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 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	4 879	265 253	6 118	371 067
Personnel-temps régulier	2	2 204	96 805	5 800	238 812
Temps supplémentaire	3	309	20 588	294	18 076
Primes	4	XXXX	15 741	XXXX	66 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 392	398 387	12 212	694 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949	45 343	1 603	86 982
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	45 343	1 603	86 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 119	XXXX	79 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 341	494 849	13 815	861 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 341	494 849	13 815	861 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477 577		862 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		477 577		862 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 341	17 272	13 815	(1 114)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 341	17 272	13 815	(1 114)

		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.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			84	3 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84	3 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101	4 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101	63 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101	63 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101	63 027

		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: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			84	3 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84	3 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101	4 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101	63 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101	63 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101	63 027

		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: Dépistage cancer poumon

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			84	3 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84	3 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101	4 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101	63 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101	63 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101	63 027

		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: 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	13	263	3 020	200 113
Personnel-temps régulier	2			51 968	1 564 937
Temps supplémentaire	3			4 331	221 813
Primes	4	XXXX	6	XXXX	422 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	269	59 319	2 409 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	33	8 036	265 920
Particuliers	9			3 487	95 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	33	11 523	360 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	344 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	345	70 842	3 114 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 146	XXXX	553 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146	XXXX	553 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	2 491	70 842	3 668 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		844		410 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		844		410 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	1 647	70 842	3 257 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 526	2 863 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	1 647	19 316	394 650

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 963	131 719
Personnel-temps régulier	2			3 743	152 518
Temps supplémentaire	3			74	3 314
Primes	4	XXXX		XXXX	12 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 780	300 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 197	64 482
Particuliers	9			318	12 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 515	77 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 295	418 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 295	425 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				425 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				425 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 295	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 295	

		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: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 963	131 719
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 963	137 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			457	31 937
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			457	31 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 420	184 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 420	184 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 420	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 420	

		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: CEIAVD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 743	152 518
Temps supplémentaire	3			74	3 314
Primes	4	XXXX		XXXX	6 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 817	162 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			740	32 545
Particuliers	9			318	12 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 058	45 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 875	234 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 875	241 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				241 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				241 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 875	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 875	

		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		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

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	13	263	1 057	68 394
Personnel-temps régulier	2			48 225	1 412 419
Temps supplémentaire	3			4 257	218 499
Primes	4	XXXX	6	XXXX	409 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	269	53 539	2 108 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	33	6 839	201 438
Particuliers	9			3 169	82 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	33	10 008	283 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	303 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	345	63 547	2 695 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 146	XXXX	546 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146	XXXX	546 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	2 491	63 547	3 242 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		844		(15 493)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		844		(15 493)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	1 647	63 547	3 257 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 526	2 863 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	1 647	12 021	394 650

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

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 639	378 270	8 430	484 651
Personnel-temps régulier	2	407 692	11 328 618	264 232	9 509 158
Temps supplémentaire	3	2 825	292 071	1 676	245 015
Primes	4	XXXX	107 233	XXXX	1 392 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 156	12 106 192	274 338	11 630 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	58 294	2 001 089	56 573	2 043 679
Particuliers	9	7 374	108 301	5 041	55 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 668	2 109 390	61 614	2 098 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 458	XXXX	1 488 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 824	15 712 040	335 952	15 218 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 546		75 364
Fournitures et autres charges	14		9 863 138		8 262 267
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 909 684		8 337 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 621 724		23 556 472
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 621 724		23 556 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 636 098		6 433 850
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 948 124		17 431 099
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 584 222		23 864 949
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 502)		308 477
	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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			425	32 865
Personnel-temps régulier	2	41 951	851 209	15 498	295 644
Temps supplémentaire	3	527	16 242	456	14 451
Primes	4	XXXX	9 189	XXXX	171 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 478	876 640	16 379	514 536
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 367	151 128	5 306	84 147
Particuliers	9	735	11 495	1 004	5 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 102	162 623	6 310	89 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 969	XXXX	60 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 580	1 145 232	22 689	664 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 759 912		1 528 401
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 759 912		1 528 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 905 144		2 193 072
	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		2 905 144		2 193 072
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 234 203		1 851 535
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		670 941		346 470
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 905 144		2 198 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4 933
	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: Infrastruct.financée par FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			425	32 865
Personnel-temps régulier	2	36 573	722 198	14 467	191 001
Temps supplémentaire	3	513	15 919	455	14 243
Primes	4	XXXX	9 086	XXXX	164 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 086	747 203	15 347	402 879
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 911	131 579	5 204	68 687
Particuliers	9	735	11 495	1 004	5 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 646	143 074	6 208	73 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 557	XXXX	48 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 732	984 834	21 555	525 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		782 367		1 371 678
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		782 367		1 371 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 767 201		1 896 946
	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		1 767 201		1 896 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 254 239		1 550 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		512 962		346 470
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 767 201		1 896 946
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 prog.financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 378	129 011	1 031	104 643
Temps supplémentaire	3	14	323	1	208
Primes	4	XXXX	103	XXXX	6 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 392	129 437	1 032	111 657
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	456	19 549	102	15 460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	19 549	102	15 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 412	XXXX	12 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 848	160 398	1 134	139 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		977 545		156 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		977 545		156 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 137 943		296 126
	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		1 137 943		296 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		979 964		301 059
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		157 979		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 137 943		301 059
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4 933
	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: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 023	467 308	10 999	334 263
Temps supplémentaire	3	13	493	39	16 074
Primes	4	XXXX	3 345	XXXX	58 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 036	471 146	11 038	409 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 932	92 509	1 788	65 903
Particuliers	9	49	1 454		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 981	93 963	1 788	65 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 498	XXXX	51 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 017	627 607	12 826	526 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 487
Fournitures et autres charges	14		572 250		700 110
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		572 250		706 597
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 199 857		1 233 554
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 199 857		1 233 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				19 804
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 205 978		1 213 779
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 205 978		1 233 583
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 121		29
	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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			113	31 186
Personnel-temps régulier	2	28 571	858 430	86 792	2 824 349
Temps supplémentaire	3	155	9 631	156	15 602
Primes	4	XXXX	1 471	XXXX	23 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 726	869 532	87 061	2 894 423
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 597	153 608	14 272	515 611
Particuliers	9	35	902	748	5 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 632	154 510	15 020	520 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 702	XXXX	403 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 358	1 144 744	102 081	3 819 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 111		28 213
Fournitures et autres charges	14		153 191		255 357
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 302		283 570
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 301 046		4 102 618
	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		1 301 046		4 102 618
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		531 167		3 514 637
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		769 879		587 981
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 301 046		4 102 618
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				
Personnel-temps régulier	2	3 379	119 374	4 825	186 279
Temps supplémentaire	3			59	1 960
Primes	4	XXXX	3 377	XXXX	1 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 379	122 751	4 884	189 947
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	713	23 048	1 012	40 249
Particuliers	9	689			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	23 048	1 012	40 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 609	XXXX	25 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 781	162 408	5 896	255 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		34 343		73 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 343		73 135
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		196 751		328 950
	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		196 751		328 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 671		328 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		154 080		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		196 751		328 950
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: 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	150 429	4 606 422	59 125	2 445 822
Temps supplémentaire	3	996	202 054	343	117 926
Primes	4	XXXX	49 050	XXXX	463 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 425	4 857 526	59 468	3 027 058
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 557	767 796	14 430	553 580
Particuliers	9	471	6 987	1 614	9 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 028	774 783	16 044	563 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 414	XXXX	372 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 453	6 217 723	75 512	3 963 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 312		980
Fournitures et autres charges	14		5 105 226		4 118 949
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 110 538		4 119 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 328 261		8 083 298
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 328 261		8 083 298
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		223 028		41 028
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 951 006		7 880 373
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 174 034		7 921 401
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(154 227)		(161 897)
	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

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	142 625	3 772 224	70 956	2 858 203
Temps supplémentaire	3	605	43 040	251	63 260
Primes	4	XXXX	19 533	XXXX	612 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 230	3 834 797	71 207	3 533 796
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 616	589 166	14 399	571 646
Particuliers	9	4 198	70 264	1 610	16 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 814	659 430	16 009	588 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 633	XXXX	430 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 044	4 949 860	87 216	4 553 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 517		26 763
Fournitures et autres charges	14		1 212 925		1 021 579
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 234 442		1 048 342
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 184 302		5 601 413
	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		6 184 302		5 601 413
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		597 749		557 039
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 697 157		5 509 786
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 294 906		6 066 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		110 604		465 412
	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: 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	6 639	378 270	7 892	420 600
Personnel-temps régulier	2	21 714	653 651	16 037	564 598
Temps supplémentaire	3	529	20 611	372	15 742
Primes	4	XXXX	21 268	XXXX	61 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 882	1 073 800	24 301	1 062 004
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 512	223 834	5 366	212 543
Particuliers	9	1 197	17 199	65	18 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 709	241 033	5 431	230 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 633	XXXX	143 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 591	1 464 466	29 732	1 435 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 606		12 921
Fournitures et autres charges	14		1 025 291		564 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 041 897		577 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 506 363		2 013 567
	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		2 506 363		2 013 567
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 280		120 857
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 499 083		1 892 710
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 506 363		2 013 567
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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 884	386 908	15 716	362 542
Temps supplémentaire	3	262	6 708	147	3 653
Primes	4	XXXX	3 997	XXXX	25 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 146	397 613	15 863	392 156
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 709	84 668	3 532	83 435
Particuliers	9	1 991	40 327	2 182	31 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 700	124 995	5 714	114 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 575	XXXX	84 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 846	606 183	21 577	591 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 893		35 596
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 893		35 596
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		628 076		627 189
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 468		12 719
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 468		12 719
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		640 544		639 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 625		57 509
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		434 917		568 805
TOTAL (L.28 à L.30)	31		469 542		626 314
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(171 002)		(13 594)
	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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 884	386 908	15 716	362 542
Temps supplémentaire	3	262	6 708	147	3 653
Primes	4	XXXX	3 997	XXXX	25 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 146	397 613	15 863	392 156
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 709	84 668	3 532	83 435
Particuliers	9	1 991	40 327	2 182	31 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 700	124 995	5 714	114 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 575	XXXX	84 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 846	606 183	21 577	591 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 893		35 596
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 893		35 596
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		628 076		627 189
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 468		12 719
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 468		12 719
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		640 544		639 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 625		57 509
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		434 917		568 805
TOTAL (L.28 à L.30)	31		469 542		626 314
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(171 002)		(13 594)
	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	249 368	7 863 425	256 242	7 981 961
Temps supplémentaire	3	2 632	160 916	3 206	193 498
Primes	4	XXXX	1 793 699	XXXX	2 165 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 000	9 818 040	259 448	10 340 564
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 133	907 362	29 135	990 453
Particuliers	9	16 779	432 348	15 415	483 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 912	1 339 710	44 550	1 473 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 420 573	XXXX	1 461 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 912	12 578 323	303 998	13 276 026

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	31 873	39 048
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 873	39 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 610 196	13 315 074
	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	12 610 196	13 315 074
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	12 610 196	13 315 074
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 610 196	13 315 074
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 935	815 709	16 614	539 719
Temps supplémentaire	3	372	11 898	153	4 868
Primes	4	XXXX	12 472	XXXX	32 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 307	840 079	16 767	576 696
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 218	177 803	4 475	153 873
Particuliers	9	813	24 801	2 294	26 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 031	202 604	6 769	180 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 783	XXXX	88 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 338	1 166 466	23 536	845 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		124 491		42 743
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		124 491		42 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 290 957		888 204
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		56 516		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 710		
Administration	23		20 348		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		117 574		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 408 531		888 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		153 773		486 907
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		950 064		253 908
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 103 837		740 815
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(304 694)		(147 389)
	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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 922	368 432	5 491	186 536
Temps supplémentaire	3	38	1 961	83	3 940
Primes	4	XXXX	630	XXXX	1 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 960	371 023	5 574	191 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 120	69 332	1 362	47 917
Particuliers	9	793	6 156	139	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	75 488	1 501	48 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 387	XXXX	28 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 873	498 898	7 075	268 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		273 427		12 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		273 427		12 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 325		280 171
	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		772 325		280 171
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 052		3 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		578 851		772 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		580 903		775 574
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(191 422)		495 403
	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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 922	368 432	5 491	186 536
Temps supplémentaire	3	38	1 961	83	3 940
Primes	4	XXXX	630	XXXX	1 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 960	371 023	5 574	191 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 120	69 332	1 362	47 917
Particuliers	9	793	6 156	139	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	75 488	1 501	48 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 387	XXXX	28 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 873	498 898	7 075	268 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		273 427		12 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		273 427		12 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 325		280 171
	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		772 325		280 171
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 052		3 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		578 851		772 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		580 903		775 574
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(191 422)		495 403
	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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 922	368 432	5 491	186 536
Temps supplémentaire	3	38	1 961	83	3 940
Primes	4	XXXX	630	XXXX	1 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 960	371 023	5 574	191 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 120	69 332	1 362	47 917
Particuliers	9	793	6 156	139	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	75 488	1 501	48 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 387	XXXX	28 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 873	498 898	7 075	268 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		273 427		12 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		273 427		12 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		772 325		280 171
	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		772 325		280 171
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 052		3 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		578 851		772 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		580 903		775 574
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(191 422)		495 403
	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	310	13 972	307	15 118
Personnel-temps régulier	2	4 047	91 395	4 575	106 825
Temps supplémentaire	3	99	2 682	64	2 162
Primes	4	XXXX	4 587	XXXX	11 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 338	593 653	18 301	566 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 794	706 289	23 247	702 014
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	959	28 666	951	22 385
Particuliers	9	133	2 742	297	6 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 092	31 408	1 248	28 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 585	XXXX	23 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 886	757 282	24 495	754 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		713 404		692 994
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		713 404		692 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 470 686		1 447 443
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		36 312		29 036
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		36 312		29 036
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 506 998		1 476 479
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 969 127
Revenus de type commercial	29		2 064 214		
Revenus d'autres sources	30				(492 648)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 064 214		1 476 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		557 216		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		164		174
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		164		174
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164		174
	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		164		174
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		164		174
TOTAL (L.28 à L.30)	31		164		174
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 activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	364	19 559	819	45 513
Personnel-temps régulier	2	30 320	1 010 675	20 933	834 061
Temps supplémentaire	3	130	4 003	602	39 685
Primes	4	XXXX	7 647	XXXX	61 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 814	1 041 884	22 355	983 909
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 964	181 732	4 135	177 957
Particuliers	9			12	532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 964	181 732	4 147	178 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 177	XXXX	123 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 778	1 357 793	26 502	1 286 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 057
Fournitures et autres charges	14		947 891		630 231
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		947 891		631 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 305 684		1 917 430
	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		2 305 684		1 917 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		238 289		284 331
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 214 799		1 680 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 453 088		1 965 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		147 404		47 801
	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 activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	364	19 559	819	45 513
Personnel-temps régulier	2	30 320	1 010 675	20 933	834 061
Temps supplémentaire	3	130	4 003	602	39 685
Primes	4	XXXX	7 647	XXXX	61 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 814	1 041 884	22 355	983 909
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 964	181 732	4 135	177 957
Particuliers	9			12	532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 964	181 732	4 147	178 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 177	XXXX	123 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 778	1 357 793	26 502	1 286 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 057
Fournitures et autres charges	14		947 891		630 231
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		947 891		631 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 305 684		1 917 430
	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		2 305 684		1 917 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		238 289		284 331
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 214 799		1 680 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 453 088		1 965 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		147 404		47 801
	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	2 979 342		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	3 604 430		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	15 966 441		75
Revenus de type commercial	4				
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 052 250	20 214 397		76, 77
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	42 764 610		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	42 073 912	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 052 250	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	42 073 912		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	690 698		

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	7 967 114	8 076 576	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3	702 033	2 684 599	
- Employés - médecins	4	1 233 833	1 278 170	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6	75 819		78
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	2 011 685	3 962 769	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9		1 507 002	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	2 011 685	2 455 767	
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		557 216	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14	1 359 469	1 945 360	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15	263 654	62 653	
- 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	1 623 123	2 565 229	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	8 355 676	7 967 114	

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		557 216	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	2 011 685	2 455 767	
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		557 216	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	2 011 685	2 455 767	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	547 535	547 535	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	8 355 676	7 967 114	
TOTAL (L.26 + L.27)	28	8 903 211	8 514 649	

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	1 969 127		
Revenus de type commercial	2		2 064 214	
Revenus d'autres sources	3	(492 648)		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 052 250	1 052 250	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 528 729	3 116 464	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	702 033		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	702 033		
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10	1 233 833		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 233 833		
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 935 866		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		4 013 843				4 013 843	
6 000	3		2 265 941				2 265 941	
6 050	4		9 502 036				9 502 036	
6 170	5		107 273				107 273	
6 240	6		1 369 977				1 369 977	
6 300	7		61 573				61 573	
6 320	8		58 105				58 105	
6 560	9		20 341				20 341	
6 610	10		195 126				195 126	
6 710	11		276 231				276 231	
6 750	12		269 664				269 664	
6 760	13		24 981				24 981	
6 770	14		124 142				124 142	
6 780	15		73 764				73 764	
6 790	16		49 530				49 530	
6 800	17		194 124				194 124	
6 830	18		330 753				330 753	
6 860	19		3 174				3 174	
6 870	20		125 503				125 503	
6 880	21		62 522				62 522	
7 060	22		113 103				113 103	
7 090	23		698 713				698 713	
7 150	24		21 496				21 496	
7 200	25		47 569				47 569	
7 300	26		2 216 751				2 216 751	
7 320	27		13 460				13 460	
7 340	28		10 407				10 407	
7 530	29		416 973				416 973	
7 550	30		296 185				296 185	
7 600	31		407 905				407 905	
7 640	32		931 878				931 878	
7 650	33		15 087				15 087	
7 700	34		60 129				60 129	
7 710	35		3 137 327				3 137 327	
7900 et 7990	36		2 865 421				2 865 421	79
TOTAL (L.01 à L.36)	37		30 381 007				30 381 007	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
46	**Page 612-00, L14, C3**	
	Fonds des services de santé	8 190 776 $
47	**Page 612-00, L15, C3**	
	Institut nationale de la santé publique du Québec	907 $
48	**Page 612-00, L17, C3**	
	Héma-Québec	113 300 $
49	**Page 619-00, L13, C3**	
	Fonds de financement	18 140 514 $
	SQI	829 750 $
		18 970 264 $
50	**Page 619-00, L20, C3**	
	Financement-Québec	13 488 911 $
	Fonds de financement	171 035 034 $
		184 523 945 $
51	**P.625-01, L14, C1**	
	CHU de Québec	27 138 $
	CIUSSS de la Montérigie-Centre	1 295 $
	Société Québécoise des infrastructures	362 388 $
	Total	**390 821 $**
52	**P.625-01, L16, C1**	
	Revenus reportés MSSS allocation de l'exercice	(10 944) $
	Dettes à long terme effectués moins les frais reportés dettes LT	16 785 635 $
	Dettes à long terme remboursés	(11 521 428) $
	Remboursements effectués par le MSSS au nom de l'établissement	(1 101 357) $
	Emprunts temporaires effectués	22 245 413 $
	Emprunts temporaires remboursés	(4 333) $
	Emprunts temporaires refinancés	(16 872 179) $

Var. de la sub. reforme comptable liée aux immobilisations	(2 977 933) $
	6 542 874 $

53 Page 630, L2, C3

CISSS de la Baie James	378 $

54 Page 630, L3, C3

Ministère des Finances	345 $
Ministre du Revenu du Québec	1 611 $
Société Assurance Automobile Québec	237 $
Hema-Quebec	9 800 $
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	350 $
CISSS Chaudière-Appalaches	19 226 $
CISSS de la Montérégie-Centre	6 853 $
Institut de cardiologie de Montréal	6 538 $
	44 960 $

55 **Page 635-00, L1 à 12, C2**
Non apparentées excédents 1 000 000$ en biens et services et immobilisations

Construction M inc.	TE2990	Immobilisations	1 238 304 $
Les constructions Pierre Blouin inc.	TE2995	Immobilisations	12 884 588 $
Dalcon inc.	SQI	Immobilisations	3 244 563 $
			17 367 455 $

Page 635-00, L1 à 12, C1 à 6
Aucune obligation contractuelle avec une entité comprise dans le périmètre comptable du gouvernement de plus de 1 000 000 $

56 **Page 635-01, L1 à 12, C6**
Non apparentées excédents 1 000 000$ en biens et services et immobilisations

Energir S.E.C. (Gaz Metro)	BZ3302	Biens serv.	1 265 662 $

Page 635-01, L1 à 12, C1 à 6
Aucune obligation contractuelle avec une entité comprise dans le périmètre comptable du gouvernement de plus de 1 000 000$

57 **Page 635-04 L1 à 7, C6**
Ajustement car des montants ont été inscrits en 19-20 mais ne répondaient pas aux

critères d'une obligation contractuelle

58	P636-00, L1, C2 Projets financés par la FIUCPQ dont la date de fin est au plus tard le 31 mars 2022	210 076 $
59	P636-00, L1, C4 Plusieurs projets inférieurs à 1 M $ se terminant tous au plus tard le 31 mars 2022	1 280 354 $
60	P636-00, L2, C2 Projet financé par la FIUCPQ dont la date de fin est au plus tard le 31 mars 2023	1 148 912 $
61	P636-00, L2, C4 Projet se terminant au plus tard le 31 mars 2023	17 410 $
62	P636-00, L11, C2 Projet financé par la FIUCPQ dont la date de fin est indéterminée	2 443 636 $
63	P636-00, L14, C6 Projet réaménagement de l'URDM qui n'a pas été inclus les années précédentes	2 270 517 $
64	P636-00, L15, C6 Projet terminé $	- 527 621
65	P636-00, L16, C6 N'est pas un projet d'un tiers hors du périmètre	-1 600 000 $
66	**P.636-01, L11, C2**	
	Bloc opératoire - phase 2 - MSSS	13 476 000 $
	Agrandissement en façade - MSSS	13 033 300 $
	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - MSSS	10 848 561 $
	Unité de deux fois 32 lits - MSSS	17 600 000 $
		54 957 861 $
67	Note P.646-00 L2 C3	
	Cégep de Chicoutimi	5 357 $
	Cégep de Rimouski	135 $

Cegep de Sainte-Foy	157 416 $
Cégep Garneau	5 250 $
Cegep Lévis-Lauzon	5 583 $
CEGEP Limoilou	3 560 $
Collège Ahuntsic	376 $
	177 677 $

68 Note P.646-00 L2 C8

Cégep de Sainte-Foy	5 179 $

69 Note P.646-00 L3 C8

Centre de services scolaires de la Capitale	4 900 $

70 Note P.646-00 L30 C8

Institut de la Statistique Québec	7 732 $
Société Assurance Automobile Québec	293 $
SOQUIJ (Société québécoise d'information juridique)	1 590 $
	9 615 $

71 Note P.646-01 L2 C1

Cégep de Rimouski	135 $
Cegep de Sainte-Foy	48 428 $
Cégep Garneau	4 858 $
Cegep Lévis-Lauzon	5 025 $
CEGEP Limoilou	2 703 $
Collège Ahuntsic	376 $
	61 525 $

72 Note P.646-01 L2 C3

Cégep de Sainte-Foy	1 035 $

73 Note P.646-01 L30 C3

Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	-7680 $
Société québécoise d'information juridique	330 $
Agence du revenu du Québec	3 289 $
	-4 061 $

74 **Page 647-00, L13, C5**

Fonds de partenariat	12 664 726 $
FIR Centre de recherche	4 319 380 $
Autres activités accessoires	1 458 897 $
(Chaires, colloques, symposium, organisation d'événements, etc.)	**18 443 003 $**

75 Page 661-00, L3, C2

RAMQ	13 315 074 $
FRSQ, autres apparentés du réseau	2 651 367 $
	15 966 441 $

76 Page 661-00, L5, C2

Compagnies privées	7 880 128 $
Contribution de fournisseurs (partenariat)	2 558 159 $
Revenus Université Laval	3 951 309 $
Revenus de fondation	2 358 801 $
Revenus de plateforme de recherche	333 882 $
Divers organismes, subventions, FIR et autres	2 883 953 $
Revenus du PPMC	740 814 $
Surplus stationnement transféré en immo	-492 649 $
	20 214 397 $

77 Page 661-00, L5, C1

Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 $

78 **Page 674-00, L6, C1**

Dépôts carte de stationnement non récupérés	75 819 $

79 Page 692-00, L36, C2

CA: 7900	2 184 $
CA: 7990	2 863 237 $
	2 865 421 $

exercice terminé le 31 mars 2021

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			
4130 Maladies infectieuses	3	6 458		6 458
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	402 504	430 291	(27 787)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
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	63 027		63 027
7995 Lutte à une pandémie	17	3 242 394	2 491	3 239 903
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19			
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	3 714 383	432 782	3 281 601

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			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		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	91 073	81 712	9 361
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	91 073	81 712	9 361
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	91 073	81 712	9 361

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			

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	61 842	52 734	9 108
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	174 667	150 874	23 793
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	236 509	203 608	32 901
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	24 480 397	22 159 243	2 321 154
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	21 425	30 012	(8 587)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 694 738	1 833 339	(138 601)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	26 196 560	24 022 594	2 173 966

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	26 196 560	24 022 594	2 173 966
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	28 331 409	32 787 123	(4 455 714)
6302 Consultations externes spécialisées	6	920 977	837 557	83 420
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 471 529	1 532 176	(60 647)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 372 273	3 996 602	375 671
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	88 743	(88 743)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	91 625	XXXX	91 625
6601 Banque de sang	14	80	1 990	(1 910)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	(739)	3 247	(3 986)
6605 Cytologie	17	2 225	19 229	(17 004)
6606 Centre de prélèvement	18	59	XXXX	59
6607 Laboratoires regroupés	19	3 797	12 169	(8 372)
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	2 819 193	2 865 931	(46 738)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	4 380 071	4 249 748	130 323
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	36 495 610	37 735 065	(1 239 455)
6770 Endoscopie	26	2 243 276	2 002 254	241 022
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 315 568	3 242 645	72 923
6790 Dialyse	28	548 480	534 421	14 059
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30	6 051 761	5 667 889	383 872
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	1 307 048	1 211 790	95 258
7090 L'unité de médecine de jour	38	9 091 055	8 805 113	285 942
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	1 088 123	1 048 290	39 833
7553 Nutrition clinique	41	1 638 251	1 620 693	17 558
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	82 415 879	73 625 956	8 789 923
Charges non réparties par programmes-services	44	2 021 652	1 270 568	751 084
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	214 805 762	207 181 793	7 623 969

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	14 086 483	11 897 678	2 188 805
7320 Administration des services techniques	3	346 495	319 845	26 650
7340 Informatique	4	279 288	275 973	3 315
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	74 838	52 718	22 120
7992 Activités spéciales - Administration	6	425 886		425 886
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	572 827	694 346	(121 519)
Transfert de frais généraux	9	(41 754)	(69 129)	27 375
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	15 744 063	13 171 431	2 572 632
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	7 628 499	4 621 251	3 007 248
7200 Enseignement	13	1 866 243	1 366 593	499 650
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	6 094 022	5 677 523	416 499
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	5 103 658	5 699 318	(595 660)
7600 Buanderie et lingerie	21	3 456 065	3 494 542	(38 477)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	38 718	84 741	(46 023)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	24 187 205	20 943 968	3 243 237
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	6 862 505	5 824 455	1 038 050
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	339 847	326 071	13 776
7700 Fonctionnement des installations	29	3 359 747	3 078 156	281 591
7710 Sécurité	30	3 784 961	755 043	3 029 918
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	11 671 045	8 060 885	3 610 160
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		(97 226)	97 226
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	26 018 105	17 947 384	8 070 721
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	284 797 100	259 962 678	24 834 422

(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	61 524		61 524
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		16 760		16 760
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX		12 789		12 789
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				91 073		91 073

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	61 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 524
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	167 204	167 204
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	7 463	7 463
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	16 760	XXXX	XXXX	XXXX		16 760
6880 Ergothérapie	24	12 789	XXXX	XXXX	XXXX		12 789
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	91 073				174 667	265 740

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

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	61 524	27 903 855	XXXX	XXXX	XXXX	27 965 379
6052 Chirurgie	3		17 716 164	XXXX	XXXX	XXXX	17 716 164
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		631 731	XXXX	XXXX	XXXX	631 731
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	167 204	8 870 851	XXXX	XXXX	XXXX	9 038 055
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16		538 892	XXXX	XXXX	XXXX	538 892
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	7 463	12 430 922	XXXX	XXXX	XXXX	12 438 385
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		9 992 958	XXXX	XXXX	XXXX	9 992 958
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	21		80 514	XXXX	XXXX	XXXX	80 514
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	16 760	1 766 237	XXXX	XXXX	XXXX	1 782 997
6880 Ergothérapie	24	12 789	1 205 132	XXXX	XXXX	XXXX	1 217 921
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		417 349				417 349
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		861 274				861 274
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	265 740	82 415 879				82 681 619

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						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

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						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	38 718	XXXX	38 718
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		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16		326 048				326 048
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	564 905	XXXX	XXXX	564 905
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	4 969	XXXX	XXXX	4 969
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		612 848				612 848
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		119 172				119 172
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		963 584	2 953			966 537
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		2 021 652	572 827	38 718		2 633 197

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	17 061 538	17 061 538	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 714 480	2 714 480	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		6 462 828	6 462 828	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				278 057	278 057	
Denrées alimentaires	7	XXXX			20 046	20 046	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		9 072	9 072	
Entretien et réparations	10	XXXX			4 046 022	4 046 022	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14		23 492		1 447 351	1 470 843	80, 81
TOTAL (L.01 à L.14)	15		23 492		32 039 394	32 062 886	

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

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

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

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

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			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	18 500		
Autres	10	90 405		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	12 000		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	993 601		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	1 114 506		

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	1 805	1 857				3 662	2 732
8:00 Anti-infectieux	2	56 547	780 159				836 706	751 691
10:00 Antinéoplasiques	3	9 982 621	72 202				10 054 823	8 225 044
12:00 Médicaments S.N.A.	4	72 315	547 068				619 383	568 616
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	179 201	952 423				1 131 624	1 283 071
24:00 Cardio-vasculaires	7	272 578	378 865				651 443	667 513
28:00 Médicaments S.N.C.	8	79 543	718 597				798 140	726 200
36:00 Agents diagnostiques	9	1 540	55 190				56 730	60 726
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	74 651	1 706 199				1 780 850	1 968 852
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	4 309	49 012				53 321	42 217
52:00 O.R.L.O.	13	7 226	43 950				51 176	65 719
56:00 Gastro-intestinaux	14	57 071	75 467				132 538	133 838
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	21	787				808	1 505
68:00 Hormones & substituts	17	30 646	228 255				258 901	248 675
72:00 Anesthésiques locaux	18	44 091	30 660				74 751	79 692
76:00 Ocytociques	19	1 077					1 077	742
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	1 391	19 477				20 868	11 001
84:00 Peau & muqueuses	22	3 500	27 182				30 682	28 404
86:00 Spasmolytiques	23	8 135	5 019				13 154	9 938
88:00 Vitamines	24	3 352	42 557				45 909	43 968
92:00 Autres médicaments	25	53 304	181 116				234 420	197 551
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	1 358	1 088				2 446	7 233
Médicaments non commercialisés au Canada	28	41 869	20 900				62 769	74 759
TOTAL (L.01 à L.28)	29	10 978 151	5 938 030				16 916 181	15 199 687

		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	301	33	88	3,80
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	306 696	33 291	22 580	15,06
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	238 488	25 887	127	2 081,69
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	132 720	14 406	68 228	2,16
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	39 821	4 322	2 153	20,50
6610 Physiologie respiratoire	11	79 393	8 618	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	70 845	7 690	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	30 124	3 270	8 247	4,05
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	62 251	6 757	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	7 700	836	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 202 942	1 107 493	2 753	4 108,40
7090 L'unité de médecine de jour	20	49 164	5 337	40 481	1,35
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 220 445	1 217 940	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	2 641 398	1 707 753	11 735	370,61
6053 Soins intensifs	5	1 658 111	1 072 026	2 172	1 256,97
6058 Gériatrie active	6	180 718	116 841		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	850 685	549 998	12 965	108,04
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	189 975	122 826	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	284 843	184 161	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	8 517	5 507	2 534	5,53
6790 Dialyse	16	175 195	113 270	726	397,33
6830 Imagerie médicale	17	5 846	3 780	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	73 796	47 712		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 069 084	3 923 874	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	5 018	10 589	(5 571)
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		661	(661)
Autres charges directes	6	404	25 690	(25 286)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 422	36 940	(31 518)
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	262 321		262 321
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	648 091	667 013	(18 922)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	976 519	1 039 840	(63 321)
Autres	13	85 766	284 700	(198 934)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 972 697	1 991 553	(18 856)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	514 581	367 872	146 709
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	220 831	278 779	(57 948)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	18 730	11 241	7 489
Autres	23	727 411	877 177	(149 766)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 481 553	1 535 069	(53 516)
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	539	6 235 564	6 836 235	(600 671)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	919	3 152 075	3 178 902	(26 827)
Tuteurs coronariens	4	3	388	388	0
Tuteurs coronariens médicamentés	5	5 673	1 552 918	1 620 122	(67 204)
Valves cardiaques	6	252	6 471 434	7 006 191	(534 757)
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 504 079		10 504 079
Opacifiant	9	XXXX	142 657	161 824	(19 167)
Autres	10	XXXX	2 479 592	12 980 082	(10 500 490)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	30 538 707	31 783 744	(1 245 037)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	539	6 235 564	6 853 482	(617 918)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	12	117 136	168 712	(51 576)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	9	1 422 158	1 154 385	267 773
Stimulateurs cardiaques	15	919	3 205 331	3 243 828	(38 497)
Tuteurs coronariens	16	3	388	388	0
Tuteurs coronariens médicamentés	17	5 673	1 552 918	1 620 122	(67 204)
Valves cardiaques percutanées	18	322	8 230 158	9 641 301	(1 411 143)
Valves cardiaques conventionnelles	19	767	3 499 903	3 854 751	(354 848)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 100 842	2 526 303	(425 461)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	26 364 398	29 063 272	(2 698 874)
Cathéters	23	XXXX	10 504 079		10 504 079
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 985 166	3 000 317	(1 015 151)
Instruments	25	XXXX	216 463	246 600	(30 137)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	14 468 154	27 127 467	(12 659 313)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	53 538 260	59 437 656	(5 899 396)

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			
- spécialistes (préciser P790)	2	12	165 980	82
TOTAL (L.01 + L.02)	3	12	165 980	

		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

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	105 425		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	261 644	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	677 101	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	169 352	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	279 288	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	48 806		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	45 159			
7640 Hygiène et salubrité	8	563 456		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	11 712		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	557 000			
7710 Sécurité	11	102 167		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 243 755		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 064 865	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 075 000		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	105 401		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	11 227		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	54 099		
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	57 372		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 303 099	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 761 766	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	1 550 476	1 550 476	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	301 059	301 059	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 851 535	1 851 535	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 073 946	1 073 946	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	944 106	944 106	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 018 052	2 018 052	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 869 587	3 869 587	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	5 172 686	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 934 452	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 761 766)	

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	113	
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	80	
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	30	

		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	367 700	367 700	0	

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2	255	1 374						1 629	
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6			192					192	
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	255	1 374	192					1 821	
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

80 Page 720-00, L14, C2

Frais d'administration	23 492 $

81 Page 720-00, L14, C4

Fournitures et dépenses de services	1 152 355 $
Frais d'administration	294 996 $
	1 447 351 $

82 Page 760-00, L2, C3

Activités médico-administratives 2020-2021

Docteurs:	**Spécialités:**	**Date de fin de contrat:**	**Montant annuel:**	**Montant reçu:**
Dr Kathleen Raby	Interniste	2023-10-01	15 000 $	15 000 $
Dr Simon Marceau	Chirurgien	2023-10-01	15 000 $	15 000 $
Dr Mikaël Trottier	Radiologiste	2023-11-26	15 000 $	3 750 $
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	2024-01-07	15 000 $	15 000 $
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	Somme attribuable à 2019-2020		292 $
Dr Simon Martel	Pneumologue	2020-11-14	22 500 $	13 988 $
Dr Stephan Langevin	Anesthésiste	2024-10-06	15 000 $	7 500 $
Dr Sophie St-Onge	Anesthésiste	2021-03-31	15 000 $	8 750 $
Dr François Maltais	Pneumologue	2024-10-06	22 500 $	11 250 $
Dr Jean Champagne	Électrophysiologiste	2023-11-26	25 000 $	25 000 $
Médecins coordonnateurs			**160 000 $**	**115 530 $**
Dr Sophie St-Onge	Anesthésiste	2020-10-09	25 000 $	**13 367 $**
Dr Charles Lessard Brassard	Anesthésiste	2024-09-15	25 000 $	**14 583 $**
Président et vice-président,comité d'éthique et de la recherche				
Dr Jonathan Beaudoin	Cardiologue	Vice-président	7 500 $	**7 500 $**
Dr Jamila Chakir	Pneumologue	Président	15 000 $	**15 000 $**
Total chefs de département,				**165 980 $**

coordonnateur et président	
Total omnipraticiens	0 $
Total spécialistes	**165 980 $**

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	153 108 372	3 705 736	117 024	3 822 760
Résidents	2	11 750 663			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	164 859 035	3 705 736	117 024	3 822 760

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			1 222	59 838	1 222	59 838

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	74 905
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	74 905
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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			
Prendre soin	1	(201 596)	582 524
Financement MOI	2		23 400
Règlement des plaintes maintien de 2011	3		43 727
Physiciens médicaux	4	(10 922)	
Prime psychologue	5		1 132
Relativité salariale - Ajustement	6		777
Modification classe salariale personnel encadrement	7		280 531
Bourses PAB	8		22 500
Bureau national des compétences	9		74 905
	10		
	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(212 518)	1 029 496
Financement attribué par le MSSS	15	170 042	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 029 496
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					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	98 585	3 700 131		3 700 131	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	118	11 848		11 848	83
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	98 703	3 711 979		3 711 979	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	98 703	3 711 979		3 711 979	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	98 703	3 711 979		3 711 979	

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	47	XXXX	XXXX	47
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	29 387	XXXX	XXXX	29 387
- Ambulance - Nombre	3	259	4 916				5 175
- Ambulance - Coût	4	42 554	708 016				750 570
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	1 381	XXXX				1 381
- Autres - Coût	10	158 563	XXXX				158 563
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 640	4 916	47			6 603
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	201 117	708 016	29 387			938 520
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		1 075	XXXX	1 075
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		128 858	XXXX	128 858

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	216 878	272 575	XXXX	XXXX
Autres	23	832 322		500 959			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	832 322		717 837	272 575		

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	9 091 055	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					9 091 055	

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
83	Page 832-00, L18, C2 Technicien en électronique 11 848 $

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	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	64 278 643	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	422 477	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	95 170 517	
P421-00 L.05 C.1	16	64 525 476	
P421-00 L.06 C.1	17	22 718 860	
P421-00 L.07 C.1	18	3 737 590	
P421-00 L.08 C.1	19	913 573	
P421-00 L.09 C.1	20	2 250 372	
P421-00 L.10 C.1	21	1 905 713	
P421-00 L.11 C.1	22	1 421 502	
P421-00 L.12 C.1	23	99 189 035	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	563 068	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	46 095 072	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	990 752	
P422-00 L.06 C.1	33	1 257 781	
P422-00 L.07 C.1	34	64 278 645	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 971 220	
P422-00 L.12 C.1	38	199 119	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	10 999 843	
P422-00 L.15 C.1	41	12 527 962	
P422-00 L.16 C.1	42	3 449 440	
P422-00 L.17 C.1	43	513 906	
P422-00 L.18 C.1	44	1 901 336	
P422-00 L.19 C.1	45	670 446	

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	347 170	
P422-00 L.21 C.1	2	46 693 832	
P422-00 L.22 C.1	3	8 745	
P422-00 L.23 C.1	4	279 711	
P422-00 L.24 C.1	5	563 068	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	26 728 910	
P408-00 L.02 C.1	8	1 229 298	
P408-00 L.03 C.1	9	3 249	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	379 866	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	159 910	
P202-00 L.01 C.1	15	5 568 471	
P202-00 L.01 C.2	16	9 052 477	
P364-00 L.01 C.1	17	10 124 807	
P364-00 L.02 C.1	18	216 285	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	63 430	
P364-00 L.05 C.1	21	57 730	
P364-00 L.09 C.1	22	92 030	
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	646 297	
P364-00 L.14 C.1	26	4 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 910	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	13 601 363	
P403-00 L.10 C.1	34	24 925 997	
P403-00 L.21 C.1	35	181 391 088	
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	8 488 838	
P421-03 L.01 C.2	40	13 083 315	
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	1 146 707	
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	30 000	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	122 862	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	298 687	
P291-00 L.29 C.1	24	31 318 136	
P294-00 L.01 C.1	25	74 510	
P294-00 L.02 C.1	26	16 096 926	
P294-00 L.03 C.1	27	27 599 218	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	16 096 926	
P294-00 L.09 C.1	30	18 084 654	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	2 241 560	
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	7 273 004	
P635-04 L.01 C.1	36	25 941 649	
P635-04 L.02 C.1	37	696 714	
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	11 360 752	
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		
P636-00 L.14 C.1	12	2 653 712	
P636-00 L.15 C.1	13	932 886	
P636-00 L.16 C.1	14	2 883 751	
P647-00 L.01 C.1	15	30 000	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	298 687	
P647-00 L.06 C.1	20	31 318 136	
P647-00 L.08 C.1	21	1 813 311	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	11 536 193	
P647-00 L.11 C.1	24	298 687	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	17 998 632	

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 04/05/2021 21:04:41

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Guylaine Vallières* *14/06/2021 11:46:02*
Guylaine Vallières *14/06/2021 11:47:22*
Guylaine Vallières *14/06/2021 11:48:19*
Guylaine Vallières *14/06/2021 11:49:06*
Guylaine Vallières *14/06/2021 11:50:00*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902	L.26	C.1	16096926 $	=	+P.29400	L.2	C.1	15696926 $	
								15696926 $	400000 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture vers la P.294-00, L4, C1

+P.64600	L.31	C.5	5213530 $	=	+P.61200	L.20	C.3	5213530 $	
+P.64600	L.31	C.7	105391 $						
								5213530 $	105391 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.99902	L.33	C.1	0 $	=	+P.29400	L.12	C.1	400000 $	
								400000 $	400000 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L2, C1

+P.62500	L.32	C.3	185640482 $	=	+P.61900	L.20	C.5	184523945 $	
								184523945 $	1116537 $

Justification:

• Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.99902	L.29	C.1	16096926 $	=	+P.29400	L.6	C.1	15696926 $	
								15696926 $	400000 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L2, C1

+P.99902	L.28	C.1	0 $	=	+P.29400	L.4	C.1	400000 $	
								400000 $	400000 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L2, C1

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	18970265 $	
								18970265 $	18970265 $

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	18970265 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	18970265 $

Justification:

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mission(s): CH

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.99902L.32	C.1	2241560 $ =	+P.29400	L.11	C.1	2241561 $	
						2241561 $	1 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L2, C1

+P.99902L.35	C.1	7273004 $ =	+P.29400	L.14	C.1	7213753 $	
						7213753 $	59251 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L9, C1

+P.99901L.33	C.1	13601363 $ =	+P.40300	L.9	C.1	13601364 $	
						13601364 $	1 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture en provenance de la P.294-00, L2, C1

+P.99902L.30	C.1	18084654 $ =	+P.29400	L.9	C.1	18143904 $	
						18143904 $	59250 $

Justification:

Reclassement d'une partie du solde d'ouverture vers la P.294-00, L14, C1