

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	19-20
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	18-19
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	18-19
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	19-20
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	19-20
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-05	19-20
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	18-19
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	19-20
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	19-20
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	19-20
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	19-20
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	19-20
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

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.

12 juin 2020

Dr Fabrice Brunet

Date

Nom



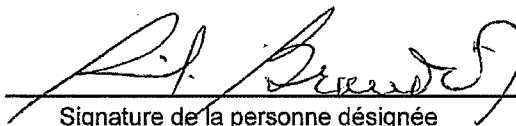
Signature du président-directeur général

12 juin 2020

Régent L. Beudet

Date

Nom



Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	S.O.	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	3
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics 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	5
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.		S.O.
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.		S.O.
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		Non
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		Non

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

Numéro

Note

1 **Page 110-00, question # 26**

Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.

2 **Page 110-00, question # 27**

- Une rémunération additionnelle est versée pour les titres d'emploi concernés à la questions 30.
- Entente de rémunération pour recruter les perfusionnistes.
- Prime aux soins à l'été 2019 attribuée à d'autres titres d'emploi qui respectaient les critères.
- Prime de coordination de 5 % versée aux conseillers en bâtiment.
- Prime d'orientation versée aux technologues en électrophysiologie médicale.

3 **Page 110-00, question # 28**

Le chef du département de la pharmacie a reçu une prime en sus en début d'année mais la situation a été régularisée peu après.

4 **Page 110-00, question # 30**

- Le titre d'emploi maison de conseiller principal technologique n'est pas conventionné. Nous sommes toujours en attente du MSSS à ce sujet.
- Le titre d'emploi maison d'attaché de direction.
- Le titre d'emploi maison de stagiaire.

5 **Page 110-00, question # 36**

1 personne pour laquelle nous avons reçu l'accord du MSSS.

exercice terminé le 31 mars 2020

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.c.n.c.v.l

Date: 12 juin 2020

Lieu: Montréal

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER 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 .

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8
T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2020 et 2019, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants sont nécessaires afin que les états financiers de

l'établissement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée En dollars	
	2020	2019
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	<u>67 805 187 \$</u>	<u>71 104 247 \$</u>
Déficit cumulé	67 805 187 \$	71 104 247 \$
État des résultats		
Subventions MSSS	<u>(3 299 060) \$</u>	<u>14 981 \$</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 299 060) \$	14 981 \$

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

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le

principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus

d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 12 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6
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	7
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6 Page 122-00, question # 1

Excluant ce qui est inscrit dans les différents rapports de l'auditeur, aucun cas de non-conformité n'a été retracé.

7 Page 122-00, question # 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

8 Page 122-00, question # 4

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.

Le résultat des activités accessoires est déficitaire ce qui contrevient à l'article 115 de la loi sur les services de santé et les services sociaux qui indique que les activités accessoires doivent s'autofinancer. Cependant, l'établissement a utilisé un montant de 417 502\$ des fonds affectés d'origine interne afin de combler ce déficit.

9 Page 122-00, question # 7

Se référer au rapport de l'Auditeur.

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.



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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 12 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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 2019-2020, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

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

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé au 31 mars 2020, comme à celui de 2019, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés.	2017-2018	R	Aucune mesure correctrice			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
La méthode de compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du centre d'activité 6250 - <i>Nutrition parentérale totale à domicile</i> n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du Manuel de gestion financière, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre réel de "jours traitement" en fonction de la documentation conservée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal.	2018-2019	C	Correction du pilotage du système d'information. Création d'un rapport de contrôle pour valider le nombre de jours traitement par patient. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Malgré cela, l'établissement confirme que la situation est réglée.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Les intérêts gagnés sur l'encaisse pour les projets spéciaux inclus dans le fonds en fiducie, ne sont pas distribués aux propriétaires de ces sommes. Par contre, ceux-ci en sont avisés lors de leur demande d'ouverture de projet. Le CHUM se paye ses frais de gestion à même ces intérêts gagnés.	2012-13	C	Aucune mesure correctrice jugée nécessaire puisque les propriétaires des sommes sont dûment avisés.			X
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2018-19	C	L'établissement est toujours en discussion avec le MSSS eu égard à l'écart de financement résiduel au budget de l'An 1.			X

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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 114 557 201	894 527 585	299 475 820	1 194 003 405	1 173 488 824
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	15 896 438	13 321 688	751 760	14 073 448	14 965 278
Contributions des usagers	3	13 785 000	13 054 783	XXXX	13 054 783	14 795 991
Ventes de services et recouvrements	4	13 557 191	15 959 068	XXXX	15 959 068	16 236 915
Donations (FI:P294)	5	112 500		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 050 000	579	1 245 488	1 246 067	2 533 602
Revenus de type commercial	7	10 128 239	2 229 918	5 127 517	7 357 435	7 685 295
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	130 955 178	118 290 577	11 330 858	129 621 435	124 632 566
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 300 041 747	1 057 384 198	318 043 887	1 375 428 085	1 354 450 915
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	624 998 514	639 349 198	XXXX	639 349 198	602 098 862
Médicaments	14	42 274 428	52 568 527	XXXX	52 568 527	42 303 004
Produits sanguins	15	68 841 642	68 145 263	XXXX	68 145 263	87 079 344
Fournitures médicales et chirurgicales	16	83 193 968	98 197 967	XXXX	98 197 967	87 063 302
Denrées alimentaires	17	4 807 941	5 489 236	XXXX	5 489 236	5 110 925
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	132 780 000	297 419	129 137 856	129 435 275	128 772 646
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	43 570 974	45 357 878	759 582	46 117 460	39 610 154
Créances douteuses	21	3 194 751	2 830 880	XXXX	2 830 880	3 342 101
Loyers	22	1 305 216	1 701 521	XXXX	1 701 521	1 387 149
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	118 600 000	XXXX	113 930 355	113 930 355	117 487 573
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	12 966 139	12 966 139	(28 714)
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	232 059 984	177 321 064	57 264 127	234 585 191	244 738 436
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 355 627 418	1 091 258 953	314 058 059	1 405 317 012	1 358 964 782
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(55 585 671)	(33 874 755)	3 985 828	(29 888 927)	(4 513 867)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(45 358 661)	20 108 480	(25 250 181)	(20 736 314)	
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	(45 358 661)	20 108 480	(25 250 181)	(20 736 314)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(33 874 755)	3 985 828	(29 888 927)	(4 513 867)	
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	(79 233 416)	24 094 308	(55 139 108)	(25 250 181)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	6 552 696	6 970 198	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(61 691 804)	(32 220 379)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(55 139 108)	(25 250 181)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	42 926 482	10 716 001	53 642 483	73 587 274
Placements temporaires	2	3 000 014		3 000 014	3 000 014
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	64 554 742	13 686 081	78 240 823	39 800 441
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	49 985 445	3 801 217	53 786 662	47 114 053
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	14 615 081	(14 615 081)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	52 611 692	216 984 283	269 595 975	276 704 593
Placements de portefeuille	8				31 995 659
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	7 752 902	7 752 902	8 001 498
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 600 837		1 600 837	1 249 975
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	229 294 293	238 325 403	467 619 696	481 453 507
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	63 900 000	72 220 777	136 120 777	80 717 984
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	116 376 680	12 820 911	129 197 591	104 331 597
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	72 603	15 537 959	15 610 562	15 777 386
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	76 339 324	54 525 383	130 864 707	128 689 140
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	3 890 217 248	3 890 217 248	3 741 192 748
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 425 000	1 425 000	1 380 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	68 018 810	XXXX	68 018 810	66 606 309
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	12 337 942	1 836 330	14 174 272	13 063 256
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	337 045 359	4 048 583 608	4 385 628 967	4 151 758 420
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(107 751 066)	(3 810 258 205)	(3 918 009 271)	(3 670 304 913)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	3 833 207 403	3 833 207 403	3 617 117 272
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	15 879 252	XXXX	15 879 252	17 483 887
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	12 638 398	1 145 110	13 783 508	10 453 573
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	28 517 650	3 834 352 513	3 862 870 163	3 645 054 732
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(79 233 416)	24 094 308	(55 139 108)	(25 250 181)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 676 722 217)	(72 679 215)	(3 597 625 698)	(3 670 304 913)	(3 634 433 988)
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	(3 676 722 217)	(72 679 215)	(3 597 625 698)	(3 670 304 913)	(3 634 433 988)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(4 051 884)	(33 874 755)	3 985 828	(29 888 927)	(4 513 867)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(191 000 000)	XXXX	(342 986 625)	(342 986 625)	(148 918 808)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	118 600 000	XXXX	113 930 355	113 930 355	117 487 573
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	12 966 139	12 966 139	45 673
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			717 498
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(72 400 000)	XXXX	(216 090 131)	(216 090 131)	(30 668 064)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(687 048)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 801 731)	(528 204)	(3 329 935)	(3 017 735)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 604 635	XXXX	1 604 635	
Utilisation de frais payés d'avance	18					3 015 789
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 197 096)	(528 204)	(1 725 300)	(688 994)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(76 451 884)	(35 071 851)	(212 632 507)	(247 704 358)	(35 870 925)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 753 174 101)	(107 751 066)	(3 810 258 205)	(3 918 009 271)	(3 670 304 913)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(29 888 927)	(4 513 867)	
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	(1 725 300)	(688 994)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	12 966 139	(28 714)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(751 760)	(853 018)	
- Autres	7	(8 672 302)	(7 301 820)	
Amortissement des immobilisations	8	113 930 355	117 487 573	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 220 458	1 226 849	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(87 990 772)	(103 538 661)	
Autres (préciser P297)	13		717 498	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	28 976 818	7 020 713	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(6 071 782)	15 088 333	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(6 983 891)	17 595 179	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(213 876 059)	(90 259 604)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		74 387	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(213 876 059)	(90 185 217)	

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	31 995 659	28 733 958	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	31 995 659	28 733 958	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	148 482 643	26 257 877	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(171 980 173)	(65 398 423)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	63 900 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	219 817 052	148 601 540	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(83 392 672)	(34 690 753)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(7 907 350)		
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	168 919 500	74 770 241	
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	(19 944 791)	30 914 161	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	73 587 274	42 673 113	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	53 642 483	73 587 274	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	53 642 483	73 587 274	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	53 642 483	73 587 274	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(38 440 382)	20 207 378	
Autres débiteurs	2	(6 672 609)	4 234 905	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 552 923	5 159	
Frais reportés liés aux dettes	5	(971 862)	(1 991 174)	
Autres éléments d'actifs	6	(350 862)	166 259	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	24 809 688	(10 869 937)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(166 824)	2 222 399	
Revenus reportés	11	11 599 629	(3 583 572)	
Passif au titre des sites contaminés	12	45 000	180 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 412 501	228 159	
Autres éléments de passifs	14	1 111 016	4 288 757	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(6 071 782)	15 088 333	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 550 470	3 494 164	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(87 990 772)	(103 538 661)	
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 246 067	2 533 602	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 246 067	2 605 865	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	128 214 817	127 472 302	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	128 381 641	125 249 904	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – 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), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), 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'année financière.

Selon les résultats présentés à la page 200 du Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement présente un déficit global de 29,9 M\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par un écart de financement de (31,1 M\$) en lien avec les paramètres utilisés par le MSSS pour l'établissement du budget de l'An 1 du CHUM. À cet égard, le projet clinique (sous l'angle clinique et financier) est en cours de révision au MSSS. De plus, Optilab présente un écart de financement de (2,8 M\$) inclus à son plan d'autofinancement. Ainsi, le résultat du fonds d'exploitation est en partie compensé par un surplus de 4 M\$ au fonds des immobilisations.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l'« établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

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

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS. Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations, provision pour créances douteuses, subvention à recevoir-réforme comptable, provision assurance-salaire, provision pour CNESST, salaires et charges sociales à payer, vacances à payer, frais courus et provision pour le passif environnemental.

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, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du Rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

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

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

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

g. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public.

Ils incluent également 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 (c/a), autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

l. Recouvrements

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent les coûts de transaction. L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la Note 7.

● Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

● Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse ou découvert bancaire

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

- Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de 12 mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- La contamination excède une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse.
- L'établissement est directement responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou il en accepte la responsabilité.
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés.
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2019-2020. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire, les congés de maladie, les vacances cumulées et les droits parentaux.

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les c/a et sous-centres d'activités (s-c/a) concernés.

- **Provision pour assurance-salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2020 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021.

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

s. Actifs non financiers

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

1) Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

2) Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

3) Frais payés d'avance

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Autres méthodes

1) 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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

2) Revenus d'intérêts

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

3) Prêts interfonds

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

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

4) 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.

5) 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.

6) Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

7) 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 c/a.

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

8) Unités de mesure

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

NOTE 4 – MODIFICATION COMPTABLES

a. Futures normes comptables

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

- **SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2021.**

Essentiellement, la norme recommande de comptabiliser un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors services d'une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement.

- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation.

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés.

- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

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

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

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 aura une incidence sur ses résultats et sur sa situation financière du fait qu'il possède notamment des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. Cependant, au moment de publier ces états financiers, il n'est pas en mesure d'évaluer les impacts monétaires de l'application de cette nouvelle norme.

● **SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1^{er} avril 2022.**

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

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

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

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

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446	Mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures des redressements et figurant à l'état des résultats
Revenus			
Subvention MSSS	1 114 557 201 \$		1 114 557 201 \$
Autres sources de revenus	185 484 546 \$		185 484 546 \$
Total des revenus	1 300 041 747 \$		1 300 041 747 \$
Charges	1 355 627 418 \$	(10 400 000 \$)	1 345 227 418 \$
Surplus (Déficit) de l'exercice	(55 585 671 \$)	(10 400 000 \$)	(45 185 671 \$)

	Exploitation	Immobilisations	Total
Subvention MSSS (Page 200-00, L.01)			
Budget	830 215 008 \$	284 342 193 \$	1 114 557 201 \$
Réel	894 527 585 \$	299 475 820 \$	1 194 003 405 \$
Écart	(64 312 577 \$)	(15 133 627 \$)	(79 446 204 \$)

	Exploitation	Immobilisations	Total
Charges (Page 200-00, L.28)			
Total des charges - Budget	1 035 408 291 \$	309 819 127 \$	1 345 227 418 \$
Total des charges - Réel	1 091 258 953 \$	314 058 059 \$	1 405 317 012 \$
Écart	(55 850 662 \$)	(4 238 932 \$)	(60 089 594 \$)

*Note : **Exploitation:** L'augmentation de la subvention MSSS est principalement reliée aux ajustements du budget de l'An 1 pour 27,7 M\$, l'augmentation du financement des médicaments de 12,2 M\$ ainsi que de la relativité salariale pour 8,2 M\$. L'augmentation des coûts provient principalement de l'augmentation de la masse salariale de 14,4 M\$ en partie causée par la relativité et l'intégration des cadres dans les nouvelles classes salariales, par l'augmentation des coûts des médicaments de 10,3 M\$ ainsi qu'une hausse des fournitures médicales et chirurgicales de 15 M\$ (coûts unitaires plus élevés dans certains secteurs d'activités en lien avec les soins requis aux patients).*

***Immobilisations** L'augmentation de la subvention du MSSS est principalement reliée à la création d'un fonds d'amortissement du gouvernement au montant de 7,9 M\$.*

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

NOTE 7 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUM, etc. qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 50,1 % du montant total recouvrable (48,9 % au 31 mars 2019).

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

	31 mars 2020	31 mars 2019
Autres débiteurs non en souffrance	52 282 968 \$	45 339 513 \$
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	1 212 967 \$	1 596 913 \$
De 30 à 59 jours	474 304 \$	445 250 \$
De 60 à 89 jours	540 746 \$	611 707 \$
De 90 jours et plus	7 059 632 \$	4 103 758 \$
Sous-total	9 287 649 \$	6 757 628 \$
Provision pour créances douteuses	(7 783 955 \$)	(4 983 088 \$)
Sous-total (autres débiteurs en souffrance)	1 503 694 \$	1 774 540 \$
Total des autres débiteurs (au net de la provision)	53 786 662 \$	47 114 053 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	4 983 088 \$	7 827 595 \$
Variation de l'exercice	2 800 867 \$	(2 844 507 \$)
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	7 783 955 \$	4 983 088 \$

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit, sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

c. Risque de marché

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

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

1) 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 réalisant peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

2) 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.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 136,1 M\$, un montant de 67,4 M\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde résiduel des emprunts temporaires de 68,7 M\$ est au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Les intérêts sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Le total de la dette à long terme représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce total représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

NOTE 8 – PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximales moyennes, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631-00 du Rapport financier annuel AS-471.

NOTE 9 – 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.

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme – apparentés se détaille comme suit : (information des dettes non apparentées est déjà présentée à la page 634-01) :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
2020-2021	100 763 927 \$	99 519 148 \$	200 283 075 \$
2021-2022	100 763 927 \$	34 641 276 \$	135 405 203 \$
2022-2023	103 689 212 \$	36 177 574 \$	139 866 786 \$
2023-2024	698 811 308 \$	37 840 755 \$	736 652 063 \$
2024-2025	289 435 794 \$	39 580 585 \$	329 016 379 \$
2025-26 + subs.	629 657 865 \$	1 727 243 227 \$	2 356 901 092 \$
TOTAL	1 923 122 033 \$	1 975 002 565 \$	3 898 124 598 \$

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Comptabilisation de passifs environnementaux, mais aucun travail de réhabilitation entrepris.

L'établissement est responsable de décontaminer le terrain de l'Hôtel-Dieu nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 1 425 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (1 380 000 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation et d'ingénierie détaillé.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – AFFECTATIONS

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

NOTE 13 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

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

NOTE 14 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

1) Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2020, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M\$ (549,7 M\$ au 31 mars 2019) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 298,7 M\$ (305,3 M\$ au 31 mars 2019).

2) Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2020, les coûts de construction représentent une somme de 2,74 MM\$ (2,45 MM\$ au 31 mars 2019) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,53 MM\$ (1,42 MM\$ au 31 mars 2019).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM pour le stationnement se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente. Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403-00, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 15 – OPÉRATION DE TRANSFERT D'ACTIVITÉS

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet effet qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés dont le CHU Sainte-Justine était membre jusqu'au 31 mars 2019 de la grappe OPTILAB-CHUM. Le 15 janvier 2019, le MSSS a fait part du besoin de faire du CHU Sainte-Justine une grappe de laboratoire de biologie médicale à part entière.

À cette fin, le CHUM a conclu avec le CHU Sainte-Justine une convention de cession d'exploitation des activités de laboratoires du CHU Sainte-Justine qui a pris effet à compter du 1^{er} avril 2019 en vertu de laquelle le CHU Sainte-Justine assume l'exploitation complète des activités de leur laboratoire médical à compter de cette date.

Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant des équipements médicaux et autres équipements d'une valeur comptable nette de 3 249 022 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 2 545 046 \$, les obligations liées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 757 123 \$. Le transfert de stocks de réactifs a donné lieu à un encaissement par le CHUM de 1 964 020 \$. Cette opération a également eu un impact sur les revenus reportés et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 581 026 \$ et 2 088 679 \$ respectivement. Ce transfert a donné lieu à une perte sur transfert d'immobilisations de 3 249 022 \$ pour laquelle, en contrepartie, une augmentation de la subvention du MSSS du même montant a été comptabilisée ainsi qu'à un déboursé de 596 779\$ en lien avec la provision pour avantages sociaux futurs non couverts par une subvention du MSSS.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant \$
Encaisse	1 367 240 \$
Revenus reportés	581 026 \$
Subvention à recevoir - Réforme comptable	2 088 679 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	1 757 123 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	5 794 068 \$
Immobilisations (valeur comptable nette)	(3 249 022 \$)
Stocks de fournitures (réactifs et produits sanguins)	(2 545 046 \$)
Actifs non financiers	(5 794 068 \$)
Surplus (déficit) cumulés	0 \$
Subvention MSSS	(3 249 022 \$)
Perte sur disposition d'immobilisations	3 249 022 \$

De plus, en 2019-2020, le MSSS a transféré une subvention de 25 327 271 \$ vers le CHU Sainte-Justine en lien avec ces activités de laboratoires.

NOTE 16 - ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de deux (2) poursuites judiciaires liées au projet de construction du nouvel hôpital. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Ces poursuites totalisent une somme de 81,4 M\$ au 31 mars 2020. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur dénouement et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires, ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'établissement fait aussi face à 3 735 griefs en date du 31 mars 2020, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 493 600 \$ (463 400 \$ au 31 mars 2019).

NOTE 17 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation	Montants
Subvention MSSS - (Perte financement axé sur le patient)	(1 514 626 \$)
Subvention MSSS	5 546 825 \$
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 008 856 \$
Autres dépenses	2 023 343 \$
Surplus / (Déficit)	0 \$

État de la situation financière	Montant
Débiteurs MSSS	5 546 825 \$
Immobilisations	822 419 \$

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

L'établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires, des réclamations ou des demandes d'indemnisation en lien avec la COVID-19, notamment en lien avec le retard additionnel occasionné au projet de construction de la phase 2, du nouveau CHUM. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2020. L'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX	688 700		417 502	271 198	688 700	
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX						
8		6 281 498			6 281 498	6 281 498	10
9	XXXX	6 970 198		417 502	6 552 696	6 970 198	

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

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Développement Ressources Humaines: Cadres	1	339 844	254 222	218 766	375 300	(35 456)	
Développement Ressources Humaines: Mise à jour/connaissance du personnel infirmier	2						
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	421 960	480 839	315 105	587 694	(165 734)	
Dossier Clinique Informatisé	4						
AC Formation Continue Partagée	5	1 021 754	1 295 460	898 469	1 418 745	(396 991)	
Centre Maxillo-Facial	6	533 581	930 487	848 696	615 372	(81 791)	
RUIS - Revenus reportés	7	63 363	1 332 860	1 113 664	282 559	(219 196)	
...	8						
Cliniques des maladies métaboliques	9	88 867	80 872	70 501	99 238	(10 371)	
...	10						
...	11						
Partenariat usagers/proches	12	21 000	(21 000)		0	0	
Programme de prévention des opioïdes	13	170 000	(117 073)	52 927	0	170 000	
Plan de soutien SST	14	23 500	23 500	47 000	0	23 500	
Rehaussement PACS	15	332 875	900 000	848 715	384 160	(51 285)	
Système de gestion antimicrobiens	16	10 745	360 000	32 779	337 966	(327 221)	
...	17						
...	18						
...	19						
Transition: Formation / Orientation	20						
Transition: DSAT	21						
Transition: Recrutement intensif	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	3 245 447	67 655 880	68 145 263	2 756 064	489 383	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	474 921	639 184	843 632	270 473	204 448	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 747 857	(21 000)	73 836 231	73 435 517	(400 714)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	113 916		2 298	116 214	(2 298)	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre							
Tiers hors périmètre	40	3 059 810	4 442	2 171 126	4 506 318	(1 442 066)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 173 726	4 442	2 173 424	4 622 532	(1 444 364)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 921 583	(16 558)	76 009 655	74 164 577	(1 845 078)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	3 245 447	67 655 880	68 145 263	2 756 064	489 383
.....	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	3 245 447	67 655 880	68 145 263	2 756 064	489 383

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1		1 240 000	1 240 000	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	348 933	21 000	335 715	181 120	524 528	(154 595)
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):							
Ajustements - L24C3 doit égaler les revenus aux activités accessoires	17		(1 575 715)	(1 575 715)	0		
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	348 933	21 000	0	(154 595)	524 528	(154 595)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	13 764 719		14 498 935	13 321 688	14 941 966	(1 177 247)	11
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	2 008 882		18 972 578	16 818 259	4 163 201	(2 154 319)	
Tiers hors périmètre	29	39 965 793	(4 442)	58 986 220	53 988 045	44 959 526	(4 998 175)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	56 088 327	16 558	92 457 733	83 973 397	64 589 221	(8 484 336)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	62 806 131
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 258 562
TOTAL (L.31 à L.33)	34	64 064 693

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Don du cyclotron (Immo)	2	736 556			112 444	624 112	112 444	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	736 556			112 444	624 112	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	113 916		2 298		116 214	(2 298)	
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	113 916		2 298		116 214	(2 298)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	850 472		2 298	112 444	740 326	110 146	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	113 916		2 298		116 214	(2 298)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	736 556			112 444	624 112	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	850 472		2 298	112 444	740 326	110 146	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	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)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	474 921		639 184	843 632	270 473	204 448
TOTAL (L.01 à L.29)	474 921		639 184	843 632	270 473	204 448

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	310 697				310 697	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	5 160 768		868 846	751 760	5 277 854	(117 086)	12
Donations (art 269)	736 556			112 444	624 112	112 444	
Autres sources	56 471 209		401 369	8 559 858	48 312 720	8 158 489	
TOTAL (L.01 à L.04)	62 679 230		1 270 215	9 424 062	54 525 383	8 153 847	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	5 160 768		868 846	751 760	5 277 854	(117 086)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	5 160 768		868 846	751 760	5 277 854	(117 086)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	33 095 172		96 497	3 589 968	29 601 701	3 493 471	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	736 556			112 444	624 112	112 444	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)			111 319	111 319	0		
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	23 376 037		193 553	4 858 571	18 711 019	4 665 018	13
TOTAL (L.09 à L.14)	57 207 765		401 369	8 672 302	48 936 832	8 270 933	

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

10

Page 289-00, L.08, C.06
Détail des affectations de surplus cumulés
Affectation d'origine interne - Autres

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des années suivantes, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 \$, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, aucun montant n'a été utilisé. Le solde non utilisé s'élève à 6 281 498 \$.

11

Page 291-00, L.25, C.05
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada - Contributions reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	12 885 758 \$
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada	16 432 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	826 182 \$
Autres	1 213 594 \$
	14 941 966 \$
TOTAL	

12

Page 294-00, L.02, C.05
Variation des revenus reportés
Subventions Gouvernement du Canada

Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) 5 277 854 \$.

13

Page 294-00, L.14, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Tiers hors périmètre

Fonds de recherche (entreprises privées et autres organismes subventionnaires)	2 874 694 \$
Auxiliaires bénévoles	86 328 \$
Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	2 783 283 \$
Partenaire PPP	5 137 264 \$
Sous-total pour le financement des équipements	<u>10 881 569 \$</u>
Aires commerciales - nouveau CHUM	3 548 859 \$
Stationnement nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaire)	4 280 591 \$
Sous-total	<u>7 829 450 \$</u>
TOTAL	<u>18 711 019 \$</u>

14

Page 293-00, L.29, C.05
Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (Fonds affectés)
Revenus provenant du MSSS - Fonds affectés à des fins particulières - Autres

Revenus reportés
Fin d'exercice

Programme de laryngectomisés 270 473 \$

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	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	663 472	1 309 010	1 972 482	1 627 512	344 970
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	663 472	1 309 010	1 972 482	1 627 512	344 970
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	64 670	221 500	286 170	29 112	257 058
Autres (préciser)	9	543 050	335 621	878 671	89 385	789 286
TOTAL (L.07 à L.09)	10	607 720	557 121	1 164 841	118 497	1 046 344
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 949 388	1 023 846	2 973 234	2 096 712	876 522
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 594 606	683 049	2 277 655	1 011 968	1 265 687
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 204 464	1 366 096	4 570 560	2 023 936	2 546 624
Services dentaires non assurés	14	23 300		23 300		23 300
Autres services non assurés	15		930	930	22 804	(21 874)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	23 300	930	24 230	22 804	1 426
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 379 478	3 631 042	11 010 520	5 273 917	5 736 603
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 042 950	4 940 052	12 983 002	6 901 429	6 081 573
		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				57 201	(57 201)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	7 379 478		7 379 478	2 253 045	5 126 433
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 631 042		3 631 042	456 778	3 174 264
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	11 010 520		11 010 520	2 709 823	8 300 697
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	71 781		71 781	63 856	7 925
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	71 781		71 781	63 856	7 925
TOTAL (L.22 + L.29)	30	11 082 301		11 082 301	2 773 679	8 308 622
TOTAL (L.19 + L.30)	31	11 082 301		11 082 301	2 830 880	8 251 421

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		60 029 848		16
Revenus des stages d'enseignement	5	878 728		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	2 233 832	5 043 355	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	227 713			
Autres revenus de location	9	4 907			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	251 099			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	135 176			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			8 559 858	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	3 508 035	45 977 884	2 771 000	17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	7 239 490	111 051 087	11 330 858	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	579		1 245 488	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	579		1 245 488	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	393 240	21 107 927	410 260	23 826 977
Personnel-temps régulier	2	10 556 309	301 951 966	10 659 900	314 882 306
Temps supplémentaire	3	425 157	18 156 677	499 246	22 093 331
Primes	4	XXXX	24 709 495	XXXX	25 943 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	128 526	4 355 624	88 392	3 516 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 503 232	370 281 689	11 657 798	390 261 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 306 782	70 975 297	2 394 372	74 988 674
Particuliers	9	1 284 857	28 456 268	1 416 691	32 502 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 591 639	99 431 565	3 811 063	107 490 823
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	56 375 325	XXXX	60 293 924
	12	15 094 871	526 088 579	15 468 861	558 046 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 200 887	XXXX	72 222 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 915 658	XXXX	316 149 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 116 545	XXXX	388 371 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 094 871	908 205 124	15 468 861	946 417 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 722 094	XXXX	9 376 683
Recouvrements	19	10 523	6 514 821	12 219	6 582 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 625	XXXX	62 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10 523	16 339 540	12 219	16 022 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 084 348	891 865 584	15 456 642	930 395 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194 501	10 473 242	187 783	12 128 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 889 847	881 392 342	15 268 859	918 267 568

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	81 343	80 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	297 419	7 121	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		675 999	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	817 480	(400 706)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	2 830 880	3 342 101	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 379 551	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	311 425	255 101	
Rétroactivités salariales	27	1 546 791	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	11 098 063	19 098 960	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 362 952	23 058 576	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	31 049	31 049	
Autres (préciser P391)	36	(2 582 164)	(2 280 299)	20
TOTAL (L.34 à L.36)	37	(2 551 115)	(2 249 250)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	297 419	127 917 398	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 220 458	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	297 419	129 137 856	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 056 272	1 794 942		
Publicité et communication	6	3 249	65	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	965 547	147 780		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	45 000	
Autres (préciser P391)	10	123 002 176	47 351 033	57 219 127	21, 22, 23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	128 027 244	49 293 820	57 264 127	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	4 538 085	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	341 461	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	699 811	
6830 - Imagerie médicale	22	3 623 483	
6840 - Radio-oncologie	23	3 587 097	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	32 218 401	
Autres (préciser P391)	25	349 540	24
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 357 878	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	56 947	3 566 869	1 108 013	34 615 437	
Congés fériés	2	24 760	1 427 635	661 886	19 334 260	
Congés mobiles	3	60	4 038	4 187	143 579	
Congés de maladie	4	3 778	228 195	506 734	14 766 608	
Congés quart stable de nuit	5			28 007	902 053	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 545	5 226 737	2 308 827	69 761 937	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	542	32 838	27 540	836 046	
Droits parentaux	9	3 151	55 015	215 833	1 561 924	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	9 139	412 354	648 502	15 004 900	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	18 640	
Développement des ressources humaines	12	7 618	418 857	436 672	12 216 038	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	21 650	XXXX	62 211	
Libération patronale et syndicale	14			13 302	428 189	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	18 777	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			54 392	1 414 325	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19		210		175	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	20 450	959 701	1 396 241	31 542 448	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	105 995	6 186 438	3 705 068	101 304 385	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	230 591	5 151 112	5 381 703	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 360 363	19 874 730	21 235 093	
CNESST	3	323 046	6 094 644	6 417 690	
Régime de rentes du Québec	4	1 019 794	20 917 722	21 937 516	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	995 631	995 631	
Régime d'assurance-cadres	8	376 904	XXXX	376 904	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	551	638 591	639 142	
Régime québécois d'assurance parentale	10	169 940	3 140 305	3 310 245	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 481 189	56 812 735	60 293 924	

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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 670 560	2 502 340	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	73 435	45 779	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	8 624	397	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	4 330	5 727	
Autres cotisations (préciser P391)	6	91 586	100 915	26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	78 300	78 439	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	67 021	57 451	
Frais de recouvrement	10	94 397	72 882	
Honoraires professionnels: Audit	11	80 323	80 500	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	572 706	570 225	
Honoraires professionnels: Légaux	13	76 503	147 971	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 097 768	1 512 146	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	348 148	311 051	
Publicité	19	2 804		
Recrutement du personnel	20	38 979	367	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(37 137)	(24 178)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	719 273	644 318	28
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 317 060	3 603 990	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 987 620	6 106 330	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	3 484 871	3 002 841	482 030	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 319 435	1 284 300	35 135	
- Linge neuf mis en circulation	5	52 371	83 163	(30 792)	
- Autres	6	1 054 749	1 047 591	7 158	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 911 426	5 417 895	493 531	

	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	8 550	9 138	48 235	(39 097)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 276 545	4 167 637	4 973 419	(805 782)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12			32 563	(32 563)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	5 648	1 226 362	987 946	238 416
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	136 204 767	8 030 094	8 598 747	(568 653)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 018 389	788 126	230 263	
- Taxes (préciser P391)	17	155 166	15 014	140 152	29
- Autres	18	5 474 394	5 480 398	(6 004)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	20 081 180	20 924 448	(843 268)	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	11 766	676 624	8 852	620 841
Personnel-temps régulier	2	1 569 921	51 620 634	1 561 097	51 531 988
Temps supplémentaire	3	14 239	706 874	13 659	679 589
Primes	4	XXXX	4 986 044	XXXX	4 711 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 774	432 905	12 251	242 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 616 700	58 423 081	1 595 859	57 786 498
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	237 678	7 633 914	269 411	9 041 715
Particuliers	9	47 217	1 186 978	47 472	1 289 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284 895	8 820 892	316 883	10 331 155
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 901 595	76 155 888	1 912 742	77 247 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	13 465 228			12 528 894
Fournitures et autres charges	14	36 133 891			39 253 090
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 599 119			51 781 984
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	125 755 007			129 029 281
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21	23 000			23 000
Fonctionnement des installations	22	79 625			39 951
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	102 625			62 951
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	125 857 632			129 092 232
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	69 055 095			73 015 821
Revenus de type commercial	29	2 578 449			2 229 918
Revenus d'autres sources	30	54 324 664			53 784 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31	125 958 208			129 030 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	100 576			(61 970)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	5 106 846			5 127 517

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 310	81 383	115 173	3 920 332	
Congés fériés	2	519	30 806	87 701	2 881 038	
Congés mobiles en psychiatrie	3				18	
Congés de maladie	4	71	4 337	64 637	2 123 801	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	116 526	267 511	8 925 189	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			3 153	98 059	
Droits parentaux	9	266	5 253	7 346	53 996	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	81	5 025	12 647	330 195	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	143	8 438	23 727	743 190	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	20 159	
Libération patronale et syndicale	14			1	33	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	616	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			108	2 960	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				21 516	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	490	19 332	46 982	1 270 108	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 390	135 858	314 493	10 195 297	

30

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 712	758 501	765 213
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	32 725	2 843 005	2 875 730
CNESST	3	9 325	999 244	1 008 569
Régime de rentes du Québec	4	27 148	3 143 380	3 170 528
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	827 279	827 279
Régime d'assurance-cadres	8	8 366	XXXX	8 366
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 461	469 498	473 959
TOTAL (L.01 à L.10)	11	88 737	9 040 907	9 129 644

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17			31 049	31 049	31
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			31 049	31 049	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	830 215 008	894 682 180	(154 595)	894 527 585	886 196 906
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	15 046 438		13 321 688	13 321 688	14 112 260
Contributions des usagers (P301)	3	13 785 000	13 054 783	XXXX	13 054 783	14 795 991
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 557 191	15 959 068	XXXX	15 959 068	16 236 915
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	50 000	579		579	739 760
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 795 239		2 229 918	2 229 918	2 578 449
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	111 355 178	7 239 490	111 051 087	118 290 577	110 758 823
TOTAL (L.01 à L.11)	12	986 804 054	930 936 100	126 448 098	1 057 384 198	1 045 419 104
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	624 998 514	562 101 901	77 247 297	639 349 198	602 098 862
Médicaments (P750)	14	42 274 428	52 568 527	XXXX	52 568 527	42 303 004
Produits sanguins	15	68 841 642	68 145 263	XXXX	68 145 263	87 079 344
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	83 193 968	98 197 967	XXXX	98 197 967	87 063 302
Denrées alimentaires	17	4 807 941	5 489 236	XXXX	5 489 236	5 110 925
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	780 000	297 419	XXXX	297 419	683 120
Entretien et réparations (P325)	20	41 570 974	45 357 878		45 357 878	38 362 341
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 194 751	2 830 880		2 830 880	3 342 101
Loyers	22	1 305 216	1 701 521		1 701 521	1 387 149
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	174 840 857	128 027 244	49 293 820	177 321 064	187 339 309
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 045 808 291	964 717 836	126 541 117	1 091 258 953	1 054 769 457
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(59 004 237)	(33 781 736)	(93 019)	(33 874 755)	(9 350 353)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	517 539	451 731	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 541 893	4 600 770	
Autres recouvrements	5	13 148 835	9 521 380	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 242 696	2 553 422	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	9 443 616	6 824 223	
Avances aux employés	9	746 615	513 732	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 668 751	2 786 434	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 134 116	3 231 789	
Autres (préciser P391)	13	22 325 339	17 146 772	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	57 769 400	47 630 253	
Provision pour créances douteuses	15	7 783 955	4 983 088	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	49 985 445	42 647 165	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 600 837	1 249 975	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 600 837	1 249 975	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 442 513	2 979 878	
Produits sanguins	25	2 756 064	3 245 447	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	9 188 336	11 015 203	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	492 339	243 359	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	15 879 252	17 483 887	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 573 990	1 573 990	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	11 064 408	8 262 677	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	12 638 398	9 836 667	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	6 763 596	12 661 737	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	25 510 572	17 845 955	
Salaires courus à payer	4	18 749 175	14 234 459	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 103 455	1 830 058	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	22 821 998	21 846 450	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 124 455	4 634 767	
Autres (préciser):				
voir note	10	35 303 429	21 447 612	35
TOTAL (L.01 à L.10)	11	116 376 680	94 501 038	
 INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14	72 603	57 476	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	72 603	57 476	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	27 847		
Autres (préciser):				
Dû par la fiducie et la fondation	20	12 310 095	11 807 808	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	12 337 942	11 807 808	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	(1 963 863)		767 995 607	766 031 744	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			62 660 994	62 660 994	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	75 330 436	(1 160 343)	59 535 079	22 512 478	111 192 694
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(400 714)	(400 714)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			4 891 214	4 891 214	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	73 366 573	(1 160 343)	894 682 180	855 695 716	111 192 694
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	6 358 836		XXXX	385 096	5 973 740
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(154 595)	(154 595)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	6 358 836		(154 595)	230 501	5 973 740
TOTAL (L.09 + L.14)	15	79 725 409	(1 160 343)	894 527 585	855 926 217	117 166 434

Montant
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	64 554 742
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	52 611 692

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	529 255	6 526 872		49 088 290	20 539	2 486 635	58 651 591	55 989
- Charges sociales	63 274	741 570		6 800 230	2 846	346 798	7 954 718	7 759

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(196 685)	734 076		711 342	(16 665)	30 526	1 262 594	15 511
- Charges sociales	(23 515)	83 404		(51 810)	(2 322)	33 111	38 868	1 909
Activités accessoires:								
- Salaires				133 567		(22 313)	111 254	
- Charges sociales				12 472		(12 687)	(215)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	332 570	7 260 948		49 933 199	3 874	2 494 848	60 025 439	71 500
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	39 759	824 974		6 760 892	524	367 222	7 993 371	9 668

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
TOTAL (L.09 à L.16)								

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	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	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	39 676 557	(1 095 856)		38 580 701	50 854 367	
2	390 275	(37 651)		352 624	524 240	
3	136 780			136 780	171 528	
4	315 007			315 007		
5	(3 484)			(3 484)	(1 412)	
6	40 515 135	(1 133 507)		39 381 628	51 548 723	
7	30 869	(4 590)	(7 484)	18 795	4 398	
8	1 680 538	(22 246)		1 658 292	1 900 057	
9	268 662			268 662	372 329	
10	5 310 575			5 310 575	8 085 922	
11						
12	47 805 779	(1 160 343)	(7 484)	46 637 952	61 911 429	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	5 366 858		(131 455)	5 235 403	5 117 696	
14	259 941		(253 641)	6 300	27 672	
15						
16						
17						
18	5 626 799		(385 096)	5 241 703	5 145 368	
19						
20	732 037			732 037	962 013	
21						
22						
23						
24	6 358 836		(385 096)	5 973 740	6 107 381	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair		90 400 000	26 500 000		63 900 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)		90 400 000	26 500 000		63 900 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						
		90 400 000	26 500 000		63 900 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Fonds académique pour formation médicale	2	24 632 938	352 821	24 280 117	15 034 325
...	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	24 632 938	352 821	24 280 117	15 034 325

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	(9 100 000)		(318 834)	(4 818 834)	(4 600 000)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			4 994 886	4 994 886	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(15 923)	(15 923)	0	36
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	47 805 779	(1 160 343)		7 484	46 637 952	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15		906 500	1 617 454	1 748 054	775 900	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 628 460)	(1 628 460)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			111 387		111 387	
Frais accessoires - services assurés	21	(17 000)		(17 000)	(17 000)	(17 000)	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	163 796		2 975 321	901 777	2 237 340	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	188 125			188 125	0	
Imagerie médicale	27	1 719 546		440 411	515 232	1 644 725	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	34 570 190	(906 500)	51 375 837	20 637 137	64 402 390	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	75 330 436	(1 160 343)	59 535 079	22 512 478	111 192 694	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
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	163 796			163 796	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	499		499	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 379 551	494 473	885 078	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	(16 111)		(16 111)	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			243 508	243 508	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 367 874		1 367 874	
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	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	163 796		2 975 321	901 777	2 237 340	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

15 **Page 301-00, L.09, C.03**
Revenus provenant des usagers et déductions
Gouvernement du Canada - Autres

Réfugiés politiques.

16 **Page 302-00, L.04, C.02**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Financement public - parapublic

	Courant	Précédent
Résidents et internes RAMQ	33 679 887 \$	36 106 578 \$
Analyses - Biologie hors-Québec	6 522 553 \$	6 788 966 \$
Recherche	19 491 693 \$	12 047 291 \$
Projets-pilotes	335 715 \$	194 401 \$
TOTAL	60 029 848 \$	55 137 236 \$

17 **Page 302-00, L.19, C.01 et C.02**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Autres

	Activités principales	Activités accessoires
Financement du FRISSS: Centre de coordination Télé-Santé	1 367 882 \$	
Récupération - réclamations d'assurance	958 542 \$	
Financement du FRISSS: CDO Intéropérabilité	863 723 \$	
Escompte de caisse	769 346 \$	
Financement du FRISSS: CDO CPSS	319 115 \$	
Financement du FRISSS: Passage à l'environnement numérique	200 000 \$	
Indemnités - Libération syndicales	163 758 \$	
Recouvrement CA 7920	104 913 \$	
Consolidation - Intérêts sur prêts interChum avec la Fiducie	(477 502 \$)	
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(860 607 \$)	
Surplus ou déficit de caisse	(514 \$)	
Divers	99 379 \$	
TOTAL	3 508 035 \$	
Recherche		45 359 326 \$
Projets-pilotes		495 793 \$
Enseignement UDM		2 381 435 \$
Stationnement		5 543 \$
Consultations externes dentaires		317 951 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche		(2 582 164 \$)
TOTAL		45 977 884 \$

18 **Page 302-00, L.19, C.03**

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Autres

Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM 2 771 000 \$.

19 **Page 321-00, L.29, C.01 et C.02**

Charges non-réparties
Activités principales - Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	5 378 462 \$	2 312 018 \$
Honoraires de médecins	2 162 842 \$	1 960 746 \$
Dossier électronique patient - révision de contrats	0 \$	2 767 037 \$
Maison des Greffés du Québec	715 464 \$	707 748 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	324 972 \$	346 402 \$
Programme d'aide à la communication	22 083 \$	131 359 \$
TEP Sacré-Cœur	127 020 \$	124 758 \$
RUIS - Centre de coordination en Télésanté	1 374 525 \$	783 420 \$
RUIS - Autres activités	1 113 664 \$	888 445 \$
Rétro - années antérieures	0 \$	737 181 \$
Réclamations d'assurances	833 073 \$	312 913 \$
Programme Allégo (transport en commun)	130 928 \$	130 230 \$
Mauvaises créances	41 988 \$	(358 431 \$)
Variation provision droits parentaux	(220 200 \$)	(39 926 \$)
Ébola	6 453 \$	26 390 \$
Développement durable	21 991 \$	0 \$
Préparation 100 lits Hôtel-Dieu	96 212 \$	0 \$
Corrections - Années antérieures	(1 603 883 \$)	(1 092 990 \$)
Provisions	81 625 \$	1 652 478 \$
Optilab - SRL	194 741 \$	0 \$
Optilab - Annulation facturation années antérieures analyses locales et régionales	0 \$	282 705 \$
Transition - Nouveau CHUM		
Transition	308 950 \$	605 744 \$
Inventaire - Anciens sites	0 \$	(1 236 312 \$)
Équipe de soutien à la transformation	619 448 \$	1 613 270 \$
Travaux d'aménagement	0 \$	75 487 \$
Recrutement intensif		409 410 \$
Formation / orientation	0 \$	6 589 514 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(860 607 \$)	(852 874 \$)
Divers	228 312 \$	222 238 \$
TOTAL	11 098 063 \$	19 098 960 \$

20 **Page 321-00, L.36, C.01 et C.02**

Charges non-réparties
Activités accessoires - Autres

	Courant	Précédent
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	(2 582 164 \$)	(2 280 299 \$)

21

Page 325-00, L.10, C.01

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges - Autres

Description / Catégorie	Montant
Services achetés	20 329 688 \$
Médicaments	2 610 720 \$
Fournitures et services diagnostiques	5 756 982 \$
Fournitures - Buanderie et lingerie	2 445 062 \$
Produits d'alimentation	1 157 877 \$
Fournitures de laboratoire	41 587 698 \$
Combustible, électricité, location	13 137 148 \$
Informatique et télécommunication	13 777 997 \$
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	1 495 137 \$
Fournitures et dépenses diverses	8 846 755 \$
Frais - Animalerie	17 \$
Recherche - Achat d'équipement et mobilier	9 630 \$
Autres frais - Recherche	668 059 \$
Charges non réparties	11 179 406 \$
TOTAL	123 002 176 \$

22

Page 325-00, L.10, C.02

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges - Autres

Description / Catégorie	Montant
Services achetés	6 768 409 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	44 476 \$
Fournitures service diagnostique	174 \$
Produits d'alimentation	231 \$
Fournitures de laboratoires	5 853 \$
Ent. réparations immobilisations - Autres	91 141 \$
Ent.réparations equip.méd. spécialisés	1 380 \$
Location d'espace de stationnement	986 401 \$
Informatique et télécommunication	18 478 \$
Frais financiers	48 609 \$
Fournitures et dépenses diverses	419 511 \$
Transfert - Frais généraux	62 951 \$
Autres	65 509 \$
Charges non réparties	31 073 \$
Recherche	41 389 002 \$
Élimination des ventes internes - Infrastructure Recherche et projets	(2 582 164 \$)
TOTAL	47 351 033 \$

23

Page 325-00, L.10, C.03

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges - Fonds d'immobilisations - Autres

Excédent des paiements de services non indexés sur la dette (PPP): 57 219 127 \$.

24

Page 325-00, L.25, C.01

Frais financiers, autres charges, dépenses de transferts et entretien et réparations

Entretien et réparations - Autres

Description/Catégorie

Administration des soins infirmiers	53 \$
Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	11 \$
Soins infirmiers - Courte durée	42 379 \$
Chirurgie d'un jour	287 \$
Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	1 931 \$
Urgence	1 028 \$
Bloc opératoire	24 309 \$
Services ambulatoires	7 841 \$
Unité de retraitement des dispositifs médicaux	2 872 \$
Désintoxiation interne en milieu hospitalier	13 \$
Inhalothérapie	4 684 \$
Centre de soins à la mère et au nouveau-né	675 \$
Services de soins spirituels	4 521 \$
Services dentaires curatifs	62 \$
Physiologie respiratoire	9 \$
Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	5 284 \$
Électrophysiologie	3 473 \$
Santé publique	40 \$
Endoscopie	1 183 \$
Dialyse rénale	115 712 \$
Pharmacie	5 426 \$
Physiothérapie	11 \$
Héмато-oncologie	96 \$
Médecine de jour	4 414 \$
Gestion et soutien aux programmes	88 245 \$
Enseignement	2 571 \$
Administration générale	7 314 \$
Administration des services techniques	794 \$
Équipe d'un centre hospitalier universitaire - Fiducie	127 \$
Informatique	15 413 \$
Réception - Archives - Télécommunications	48 \$
Nutrition clinique et alimentation	90 \$
Entretien ménager	169 \$
Sécurité	8 455 \$
TOTAL	349 540 \$

25

Page 330-00, L.19, C.02 et C.04

Avantages sociaux

Avantages sociaux particuliers

	Personnel cadre		Personnel Régulier	
	Heure	Montant	Heure	Montant
Salaire - Indemnités	0	210 \$	0	175 \$
TOTAL	0	210 \$	0	175 \$

26 **Page 341-00, L.06, C.01 et C.02**
Autres charges directes - Administration
Fournitures et autres charges - Autres cotisations

	2019-2020	2018-2019
Bureau de coordination hôpitaux d'enseignement de l'Université de Mtl	96 003 \$	96 000 \$
Autres	(4 417 \$)	4 915 \$
TOTAL	91 586 \$	100 915 \$

27 **Page 341-00, L.14, C.01 et C.02**
Autres charges directes - Administration
Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels: Autres

	2019-2020	2018-2019
Chef de département - Indemnités compensatoires		
Formation du personnel	25 247 \$	29 448 \$
Programme d'aide aux employés	361 159 \$	501 367 \$
Consultation de gestion	3 065 \$	61 511 \$
Consultation de communication		
Expertise médicale pour les employés	468 191 \$	635 192 \$
Unité d'évaluation des technologies		
Comité d'éthique	67 117 \$	48 453 \$
Assistance en juricomptabilité		
Honoraires de gestion DGA		
CMDP	99 856 \$	197 294 \$
Implantation coûts par activité		
Divers	73 133 \$	38 881 \$
TOTAL	1 097 768 \$	1 512 146 \$

28 **Page 341-00, L.23, C.01 et C.02**
Autres charges directes : Administration
Fournitures et autres charges - Fournitures et autres charges diverses

	2019-2020	2018-2019
Frais administratifs généraux	545 043 \$	437 372 \$
Reconnaissance	11 547 \$	32 164 \$
Frais de réunion	133 987 \$	145 587 \$
Téléphonie et messagerie	4 336 \$	6 640 \$
Autres	24 360 \$	22 555 \$
TOTAL	719 273 \$	644 318 \$

29 **Page 342-00, L.17, C.02 et C.03**
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités
Fonctionnement des installations (7700) - Taxes

	Courant	Précédent
Taxes municipales	155 166 \$	15 014 \$

30 **Page 352-00, L.19, C.02 et C.04**
Avantages sociaux
Avantages sociaux particulières - Autres

	Personnel cadre		Personnel régulier	
	Heure	Montant	Heure	Montant
Salaires - Indemnités de remplacement	0	0 \$	0	21 516 \$
TOTAL	0	0 \$	0	21 516 \$

31 **Page 353-00, L.17, C.03**
Charges sociales et charges extraordinaires
Charges extraordinaires - Versement pour constitution de rentes et autres

	Courant	Précédent
Pension - Services passés	31 049 \$	31 409 \$

32 **Page 360-00, L.13, C.01 et C.02**
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Collectif Santé Montréal	2 075 636 \$	727 627 \$
Fonds de recherche	12 893 312 \$	11 337 482 \$
RAMQ	2 987 503 \$	3 005 745 \$
Université de Montréal	2 231 314 \$	- \$
Divers	2 137 574 \$	2 075 918 \$
TOTAL	22 325 339 \$	17 146 772 \$

33 **Page 360-00, L.29, C.01 et C.02**

Détail de postes d'actifs

Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres

	Courant	Précédent
Magasin général	410 847 \$	148 438 \$
Stock autre - CRCHUM	40 253 \$	41 972 \$
Combustible - Huile	41 239 \$	52 949 \$
TOTAL	492 339 \$	243 359 \$

34 **Page 360-00, L.34, C.01 et C.02**

Détail des postes d'actifs

Frais payés d'avance - Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	8 581 424 \$	7 250 129 \$
IBM	40 333 \$	92 999 \$
Recherche FPA	129 139 \$	83 163 \$
Dépôts sur commande	708 509 \$	
Divers	1 605 003 \$	836 386 \$
TOTAL	11 064 408 \$	8 262 677 \$

35 **Page 361-00, L.10, C.01 et C.02**

Détail de postes de passifs

Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Courant	Précédent
Rétros salariales à payer (Provision)	1 329 420 \$	264 133 \$
Facturation Telus - Système d'information unifié	2 560 602 \$	725 081 \$
Frais courus à payer	31 413 407 \$	20 458 398 \$
TOTAL	35 303 429 \$	21 447 612 \$

36 **Page 390-00, L.11, C.03 et C.04**

Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents

Fonds d'exploitation activités principales - Transferts vers d'autres établissements

Transfert d'une partie d'une bourse pour stagiaire en biochimie vers le CUSM (1259-9213) : (15 923 \$)

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
Registre québécois du cancer	3	10 000		(1 692)	8 308	0
Registre québécois du cancer - Transfert hors revenus MSSS	4			(9 139)	(9 139)	0
Remboursement des frais de scolarité boursiers en biochimie - Transfert hors revenus MSSS	5			(3 800)	(3 800)	0
Analyses HLA	6			(1 014 317)	(1 014 317)	0
Optilab Ste-Justine: micro-puces	7	600 000			600 000	0
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse	8			73 665		73 665
Labos - Hausse des volumes vs 2015-2016	9			2 640 480		2 640 480
Service bucco-dentaire radio-oncologie	10	52 010		(5 006)	47 004	0
Analyses ultra-spécialisées	12	1 582 903		1 400 202	1 582 839	1 400 266
Guichet adm. transsexuels	13			2 083 210		2 083 210
Programme EMMIE	14			134 273	134 273	0
Dispositif ventriculaire (DAV) long terme et valves	16	906 500	(906 500)			0
CDO - CPSS	17	150 148			150 148	0
CDO - Interopérabilité	18	745 171				745 171
Médicaments	20	2 212 100			2 212 100	0
Administration	21			1 500 000		1 500 000
Analyses 65036 DPYD	22			80 722		80 722
Budget de l'an 1 - Ajustement	24			6 000 000		6 000 000
Consultations externes spécialisées	25			1 900 000		1 900 000
COOLSI	26			188 000		188 000
COVID-19 Coûts additionnels	27			4 491 873		4 491 873
Dépistage de la surdité chez le nouveau né	28			14 532		14 532
Distribution de Naloxone	29			13 620		13 620
Entretien des équipements	30			3 900 000		3 900 000
Équipe d'entretien et réparation	31			1 000 000		1 000 000
Greffes de cellules souches	32			150 000		150 000
Urgence - Volumétrie	33			1 470 000		1 470 000
Bâtiments excédentaires	34	8 783 166		8 769 613	8 783 166	8 769 613
Clinique de fertilité	35	350 000			350 000	0
Formation continue partagée	36	946 000		20 000	946 000	20 000
Autres dépenses 2017-2018	37	1 204 000			1 204 000	0
Clinique de physiothérapie	38	270 000			270 000	0
Soutien à la transition	39	9 100 000		367 067		9 467 067
Système de gestion antimicrobien	40	41 923			41 923	0
Rehaussement PACS	41	1 218 077			1 218 077	0
Virus du papillome humain (VPH)	42	527 485			527 485	0
Lits de soins intermédiaires et soins intensifs	43			1 900 000		1 900 000
Nouvel environnement physique	44			10 000 000		10 000 000
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 055 594		(1 571 918)	(226 243)	709 919
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	30 755 077	(906 500)	45 491 385	16 821 824	58 518 138

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5		
...	1						
RUIS - Centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC)	2			160 000		160 000	
...	3						
...	4						
...	5						
Registre maladies trophoblastiques du Québec	6	211 560		105 780		317 340	
Registre maladies trophoblastiques du Québec - Transfert projets pilotes	7			(105 780)	(105 780)	0	
...	8						
COVID-19 Coûts additionnels - Transfert	9			(39 876)	(39 876)	0	
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000	
Lentilles pliables	11	384 850	(384 850)			0	
Médecine transfusionnelle	12	8 000				8 000	
...	13						
Épuration des listes d'attente - CRDS MTL - CIUSSS Centre-Sud	14						
Dossier légalisation du cannabis - Transfert à la recherche	15			(55 000)	(55 000)	0	
Programme triennal de recherche en prévention du cannabis - Transfert à la recherche	16			(1 185 000)	(1 185 000)	0	
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
RUIS - Centre de coordination en télésanté	23	121 838			121 838	0	
Programme de don vivant	24	155 000		(136 854)	97 280	(79 134)	
Programme de don vivant rein (Transfert aux projets pilotes)	25				(36 776)	36 776	
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert fiduciaire	26			(239 523)	(239 523)	0	
Équipe de soutien et d'amélioration continue	27	56 335		6 569	62 904	0	
Plan de soutien en prévention	28	23 500		23 500		47 000	
RH - Consolidation des équipes	29			4 903		4 903	
Stratégie Opioides et douleur chronique	30	170 000			170 000	0	
Projet d'automatisation et d'optimisation du processus de réapprovisionnement de la lingerie	31	6 534				6 534	
Proj. automatisation-optimisation du processus de réapprov. lingerie - Transf. aux projets-pilotes	32						
Coordination des IPS	33			150 000	150 000	0	
Subvention Dr Jacques Ricard	34	35 000			35 000	0	
Intégration des outils technologiques du magasinier (transfert aux projets pilotes)	35			(30 628)	(30 628)	0	
Partenariat usagers/proches	36	21 000			21 000	0	
Partenariat usagers/proches - Transfert aux projets pilotes	37			(35 000)	(35 000)	0	
Analyses de laboratoires locales et régionales	38	550 000			550 000	0	
Messagerie électronique	39	25 654			25 654	0	
Collaboration de Jacinthe Hovington avec le MSSS (Télésanté)	40	46 323			46 323	0	
...	41						
Audition de compte CPSS	42			(56 338)	(56 338)	0	
Conception d'un programme de gestion des fournisseurs (transfert aux projets pilotes)	43			(29 123)	(29 123)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Gestion centralisée du parc d'équipements médicaux (transfert aux projets pilotes)	44			(53 860)	(53 860)	0
Optimisation du processus de transport par VAG (transfert aux projets pilotes)	45			(24 188)	(24 188)	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 055 594	(384 850)	(1 540 418)	(611 093)	741 419

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

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		384 850	(31 500)	384 850	(31 500)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		384 850	(31 500)	384 850	(31 500)	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5			35 000		35 000
IPS-SPL - Salaire	6	1 047 571		296 967	1 047 771	296 767
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	2 767 542		2 396 805	2 767 542	2 396 805
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			3 122 400		3 122 400
Agir tôt	39					
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42			33 280		33 280
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 815 113		5 884 452	3 815 313	5 884 252

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 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	446 674	1 122 424	
Réclamation TVQ provincial	8	467 273	1 382 539	
Autres (préciser P490)	9	2 887 270	1 961 925	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 801 217	4 466 888	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15		112 272	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 145 110	504 634	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 145 110	616 906	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 550 470	3 494 164	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	2 982 853	2 453 950	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	6 115 547	3 664 852	
Autres	6	172 041	217 593	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 820 911	9 830 559	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir note	9	1 836 330	1 255 448	38
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 836 330	1 255 448	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	1 024 243	1 297 383	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	11 211 076	11 119 888	
Autres	16	3 302 640	3 302 639	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	15 537 959	15 719 910	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 425 000	1 380 000	
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	1 425 000	1 380 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2		59 328	59 328	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		1 186 114	1 186 114	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		1 245 442	1 245 442	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 302 640	6 605 280	6 605 280	3 302 640	
Billets	10	12 417 270	45 488 511	45 670 462	12 235 319	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		74 513 315	74 513 315	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	15 719 910	126 607 106	126 789 057	15 537 959	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	15 719 910	127 852 548	128 034 499	15 537 959	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES								
Acceptations bancaires	1							
Emprunts bancaires	2		10 193 192		10 193 192	0		
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	80 717 984	252 228 063	83 552 398	177 172 872	72 220 777		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	80 717 984	262 421 255	83 552 398	187 366 064	72 220 777		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	80 717 984	252 228 063	83 552 398	177 172 872	72 220 777		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		10 193 192		10 193 192	0		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
Obligations	11	148 500 000				148 500 000		
Billets	12	1 871 746 913	177 172 872	93 386 741	32 411 011	1 923 122 033		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	512 835		287 747		225 088		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 720 433 000	277 536 903	171 692 426		1 826 277 477		
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	3 741 192 748	454 709 775	265 366 914	32 411 011	3 898 124 598		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 871 746 913	177 172 872	93 386 741	32 411 011	1 923 122 033		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 869 445 835	277 536 903	171 980 173		1 975 002 565		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					7 907 350		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					3 890 217 248		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	16 918 817	3 299 060		20 217 877	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	1 384 790	1 628 460	1 628 460	1 384 790	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	1 804 873	686 768		2 491 641	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	20 108 480	5 614 288	1 628 460	24 094 308	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	5 546 564			5 546 564	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	11 372 253	3 299 060		14 671 313	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	71 104 247		3 299 060	67 805 187	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	88 023 064	3 299 060	3 299 060	88 023 064	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 628 460	1 720 763	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	686 768	390 770	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	3 299 060	3 168 566	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Écart - Revenus Fondation 2017-18 compensés par le MSSS	10		1 425 287	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 614 288	6 705 386	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 563 612	1 647 266	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	64 848	73 497	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21		148 137	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Annulation des surplus des années antérieures due au transfert des projets autofinancés des activités accessoires (selon analyse financière 2015-2016)	23			
Écarts - Revenus Fondation	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 628 460	1 868 900	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	3 985 828	4 836 486	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	9 541 523	9 445 495	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(5 555 695)	(4 609 009)	

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	222 539 978		(5 555 695)	XXXX	216 984 283	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	12 417 270		(181 951)	XXXX	12 235 319	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	120 951 394	120 951 394	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	120 649 751	120 649 751	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7			7 907 350	7 907 350	0	
Autres (préciser P490)	8	442 377		(416 615)		25 762	40
Passif au titre des sites contaminés	9	1 380 000		45 000		1 425 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 628 460	1 628 460	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX	54 448 126	54 448 126	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	236 779 625		299 475 820	305 585 081	230 670 364	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	13 686 081
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	216 984 283
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	230 670 364

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. 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	

Immobilisations:

1	10 474 944	3 718 642	376 453	3 237 392		10 579 741	
2	12 941 506	2 502 345		2 235 401		13 208 450	
3							
4							
5	1 817 038	2 932 197		2 856 796		1 892 439	41
6	25 233 488	9 153 184	376 453	8 329 589		25 680 630	

Mobilier et équipement:

7	6 233 088	1 979 651	274 671	3 120 868		4 817 200	
8	41 978 847	19 461 471	3 306	11 652 820		49 784 192	
9		569 018		569 018		0	42
10	48 211 935	22 010 140	277 977	15 342 706		54 601 392	

Autres:

11	855 492	2 098 852		1 552 646		1 401 698	
12	2 648 820	2 384 268	(10 660)	577 542		4 466 206	
13		2 514 833		2 514 833		0	43
14	3 504 312	6 997 953	(10 660)	4 645 021		5 867 904	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)

15	76 949 735	38 161 277	643 770	28 317 316		86 149 926	
----	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16		310 419 018	114 933	312 771 806		(2 467 781)	
----	--	-------------	---------	-------------	--	-------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)

17	76 949 735	348 580 295	758 763	341 089 122		83 682 145	
----	------------	-------------	---------	-------------	--	------------	--

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

18	XXXX	XXXX	XXXX	455 818	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	455 818	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

22	XXXX	XXXX	819	1 441 685	XXXX	XXXX	44
----	------	------	-----	-----------	------	------	----

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)

23	XXXX	XXXX	759 582	342 986 625	XXXX	XXXX	
----	------	------	---------	-------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	5 546 564					5 546 564		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtiments	51 267 001					51 267 001		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 312 970					3 312 970		
- Équipement de transport	3 229 256					3 229 256		
- Autre mobilier et équipement médicaux	148 680 453				228 685	148 451 768		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement								
TOTAL (L-01 à L.11)	212 036 244				228 685	211 807 559		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	82 476 500					
Aménagement des terrains	2	16 803 311					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	3 078 563 660					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	56 612 468		7 243 108	(41 136)		
Construction et développement en cours	6	146 466 028		(7 243 108)	306 833 937		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	41 173 689			4 191 836		
Équipement de communic. multimédia	8	2 857 829			13 688		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 243 726			261 790		
Autres	10	101 747 517			1 897 869		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	655 303					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	383 380 525			26 061 039		
Matériel roulant	13	97 698					
Développement informatique	14	26 296 920			3 767 602		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	7 597 760					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 951 972 934		0	342 986 625		

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				82 476 500		
Aménagement des terrains	19				16 803 311		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				3 078 563 660		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				63 814 440		
Construction et développement en cours	23				446 056 857		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 546 563		43 818 962	5 177	
Équipement de communic. multimédia	25				2 871 517		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 505 516		
Autres	27	97 167	2 862		103 545 357	86 409	45
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				655 303		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	7 034 333	9 742 618		392 664 613	12 869 905	46
Matériel roulant	30				97 698		
Développement informatique	31				30 064 522		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		1 710 966		5 886 794	4 648	
TOTAL (L.18 à L.33)	34	7 131 500	13 003 009		4 274 825 050	12 966 139	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				7 597 760		7 597 760	
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				(1 710 966)		(1 710 966)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				5 886 794		5 886 794	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX			7 146 996		7 146 996	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX			287 747		287 747	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX			(1 706 318)		(1 706 318)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			5 728 425		5 728 425	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15				158 369		158 369	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	6 489 833	106 019 693		33 956 502					146 466 028	
2										
3	8 329 279	290 175 331		7 089 698					305 594 308	
4										
5		1 239 629							1 239 629	
6	(7 243 108)								(7 243 108)	
7										
8										
9	7 576 004	397 434 653		41 046 200					446 066 857	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	1 239 629								1 239 629	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Terrains (PPP) Bâtiments (PPP) Aménagements de terrains (PPP) Réseau de télé-communication (PPP) Matériel et équipements (PPP) Développement informatique (PPP) Total (PPP) (C1 à C6)

1 2 3 4 5 6 7

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1	2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611
2						
3						
4						
5						
6						
7	2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	114 540 153	2 123 040	11 804 353		128 467 546
9	XXXX					
10	XXXX	55 296 525	840 165	7 391 109		63 527 799
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX					
13	XXXX	169 836 678	2 963 205	19 195 462		191 995 345
14		2 593 179 752	13 840 106	73 769 408		2 680 789 266

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15		91 349 550	33 956 502			125 306 052
16						
17		278 489 459	7 089 698			285 579 157
18						

Moins:

19						
20						
21						
22		369 839 009	41 046 200			410 885 209
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

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

Aménagement des terrains:

1		16 803 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 803 311	
Coût		2 963 207	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 963 207	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		3 078 563 660			3 078 563 660	
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		187 498 533			187 498 533	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	16 430 036	28 527 184	18 857 220	XXXX	XXXX	XXXX	63 814 440	
Coût	XXXX	XXXX	4 242 692	5 747 739	1 683 138	XXXX	XXXX	XXXX	11 673 569	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11	38 764	5 359 562				XXXX	488 468		5 886 794	47
Coût	38 764	5 277 672				XXXX	411 989		5 728 425	48
Amortissement cumulé										

Améliorations locatives:

13										
Coût										
Amortissement cumulé										

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
2							
3	39 489 926		812 857			40 302 783	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 543 532		108 343			2 651 875	
6	3 016 723		90 866			3 107 589	
7	148 229 779		450 674		228 685	148 451 768	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10							
11	193 279 960		1 462 740		228 685	194 514 015	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	2 123 041		840 166			2 963 207	
13							
14	125 927 260		61 571 273			187 498 533	
15	9 734 701		1 938 868			11 673 569	
Matériel et équipement:							
16	33 276 704		5 289 908		1 541 385	37 025 227	
17	2 503 151		220 783			2 723 934	
18	6 749 196		176 989			6 926 185	
19	14 783 277		8 083 640	(13 049)	571	22 853 297	49
Équipements spécialisés:							
20	242 907		26 212			269 119	
21	130 682 301		31 141 617	(3 869 429)	37 618	157 916 871	50
22	97 698					97 698	
23	20 344 714		2 890 412			23 235 126	
24							
25	7 146 996		287 747		1 706 318	5 728 425	
26	353 611 946		112 467 615	(3 882 478)	3 285 892	458 911 191	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	88 023 064	XXXX	88 023 064	88 023 064
Aménagement des terrains	2	16 803 311	2 963 207	13 840 104	14 680 270
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 129 830 661	227 801 316	2 902 029 345	2 964 413 475
Améliorations majeures aux bâtiments	5	63 814 440	11 673 569	52 140 871	46 877 767
Construction et développement en cours	6	446 056 857	XXXX	446 056 857	146 466 028
Matériel et équipement	7	157 741 352	69 528 643	88 212 709	95 710 433
Équipements spécialisés	8	548 313 910	312 397 222	235 916 688	254 543 265
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	30 064 522	23 235 126	6 829 396	5 952 206
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	5 886 794	5 728 425	158 369	450 764
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 486 632 609	653 425 206	3 833 207 403	3 617 117 272

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

37 **Page 400-00, L.09, C.01 et C.02**

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Fondation du CHUM	1 421 898 \$	888 325 \$
Interfonds - Fiducie	557 754 \$	237 567 \$
Autres débiteurs	907 618 \$	836 033 \$
TOTAL	2 887 270 \$	1 961 925 \$

38 **Page 401-00, L.09, C.01 et C.02**

Détail de postes de passifs

Autres éléments

	Courant	Précédent
Revenus perçus d'avance	1 072 483 \$	1 024 096 \$
Taxes à payer - NCHUM	763 847 \$	231 352 \$
TOTAL	1 836 330 \$	1 255 448 \$

39 **Page 404-00, L.07, C.01 à C.05**

Composition du solde du fonds d'immobilisations

Autres

	C.01	C.03	C.05
Revenus de placement depuis 2011-2012	1 804 873 \$	686 768 \$	2 491 641 \$

40 **Page 408-00, L.08, C.01 à C.05**

MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le

Gouvernement

Subvention à recevoir - Autres

	C.01	C.03	C.05
Coûts du CDO-Interopérabilité	25 762 \$		25 762 \$
Clinique de fertilité	416 615 \$	(416 615 \$)	0 \$
TOTAL	442 377 \$	(416 615 \$)	25 762 \$

41 **Page 415-00, L.05, C.01 à C.06**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés) - Immobilisations - Autres

Enveloppe entente PPP.

42 **Page 415-00, L.09, C.01 à C.06**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Mobilier et équipement - Autres

Description	Montant
Clinique de fertilité	1 475 \$
Dépistage - Surdité	23 324 \$
Covid-19	544 219 \$
TOTAL	569 018 \$

43 **Page 415-00, L.13, C.01 à C.06**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres - Autres

Enveloppes pour l'accélération numérique et pour les dossiers cliniques informatisés (DCI).

44 **Page 415-00, L.22, C.03 et C.04**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

Subventions diverses.

45 **Page 421-00, L.27 et L.29, C.01**
Immobilisations - Coûts (Acquises à compter du 1^{er} avril 2008)
Transferts (dispo.) entre entités - Périmètre comptable

Transfert au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine des équipements d'Optilab.

46 **Page 421-00, L.27 et L.29, C.01**
Immobilisations - Coûts (Acquises à compter du 1^{er} avril 2008)
Transferts (dispo.) entre entités - Périmètre comptable

Transfert au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine des équipements d'Optilab.

47

Page 421-05, L.11 et L.12, C.07

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissements

Matériel et équipements - CLA

	4 ans	6 ans	Total
Coût	229 928 \$	258 539 \$	488 467 \$
Amortissement cumulé	229 928 \$	182 059 \$	411 988 \$

48

Page 421-05, L.11 et L.12, C.07

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissements

Matériel et équipements - CLA

	4 ans	6 ans	Total
Coût	229 928 \$	258 539 \$	488 467 \$
Amortissement cumulé	229 928 \$	182 059 \$	411 988 \$

49

Page 422-00, L.19 et L.21, C.04

Immobilisations - Amortissement cumulé

Tranferts (dispo.) entre entités - Périmètre comptable

Transfert au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine des équipements d'OPTILAB.

50

Page 422-00, L.19 et L.21, C.04

Immobilisations - Amortissement cumulé

Tranferts (dispo.) entre entités - Périmètre comptable

Transfert au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine des équipements d'OPTILAB.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

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.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
REVENUS											
Subventions MSSS	1 193 987 482	15 923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 194 003 405	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 073 448	
Contributions des usagers	XXXX									13 054 783	
Ventes de services	XXXX	52 345		142 502						9 181 835	
Recouvrements	246 433	3 522 054		2 348 950						464 949	
Donations	XXXX	XXXX		XXXX						112 444	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		XXXX						1 246 067	
Revenus de type commercial	XXXX									7 357 435	
Gain sur disposition	XXXX										
Autres revenus	1 512 225	2 525 942		51 451 307						74 131 961	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 195 746 140	6 116 264		53 942 759						119 622 922	
CHARGES											
Salaires	XXXX	XXXX		XXXX						448 048 398	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX		XXXX						118 950 883	
Charges sociales	XXXX	XXXX		24 110 823						48 239 094	
Médicaments	XXXX	169 778								52 398 749	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		68 145 263						XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	863 329		866 349						96 468 289	
Denrées alimentaires	XXXX	3 960								5 485 276	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX			XXXX							
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX			46 972 044						81 242 773	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	(602 830)		302 514						46 417 776	
Créances douteuses	XXXX									2 830 880	
Loyers	XXXX	(11 567)								1 713 088	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX		XXXX						113 930 355	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	12 811 332								154 807	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX		1 220 458							
Dépenses de transfert	XXXX										
Autres charges	43 840	26 968 605		9 760 663						197 812 083	
TOTAL (L.12 à L.28)	43 840	40 202 607		151 378 114						1 213 692 451	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 195 702 300	(34 086 343)		(97 435 355)						(1 094 069 529)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	53 642 483	53 642 483	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		3 000 014	3 000 014	
Débiteurs - MSSS	78 240 823		XXXX	XXXX	78 240 823	
Autres débiteurs	1 108 723	5 784 589	18 879 877	28 013 473	53 786 662	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	269 595 975	XXXX	XXXX	XXXX	269 595 975	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	7 752 902		7 752 902	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	348 945 521	5 784 589	26 632 779	86 256 807	467 619 696	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	136 120 777		136 120 777	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		9 746 449	14 401 742	105 049 400	129 197 591	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		12 235 319	3 375 243	15 610 562	
Revenus reportés liés aux immobilisations	310 697			54 214 686	54 525 383	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 652 099		4 163 201	64 524 024	76 339 324	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	1 915 214 684	1 975 002 564	3 890 217 248	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 425 000	1 425 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	68 018 810	68 018 810	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 962 796	9 746 449	2 082 899 570	13 410 425	14 174 272	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	340 982 725	(3 961 860)	(2 056 266 791)	(2 198 763 345)	(3 918 009 271)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	3 833 207 403	3 833 207 403	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 879 252	15 879 252	
Frais payés d'avance				13 783 508	13 783 508	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				3 862 870 163	3 862 870 163	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	340 982 725	(3 961 860)	(2 056 266 791)	1 664 106 818	(55 139 108)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	3 617 117 272	3 617 117 272	
Acquisitions	2	XXXX	342 986 625	342 986 625	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(113 930 355)	(113 930 355)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(9 717 117)	(9 717 117)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(3 249 022)	(3 249 022)	
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	3 833 207 403	3 833 207 403	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		31 995 659	31 995 659	
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		(31 995 659)	(31 995 659)	
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		0		

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 871 746 913	1 869 445 835	3 741 192 748	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	177 172 872		177 172 872	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX	277 536 903	277 536 903	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(93 386 741)	(287 747)	(93 674 488)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(32 411 011)		(32 411 011)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(171 692 426)	(171 692 426)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31	(7 907 350)		(7 907 350)	
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 915 214 683	1 975 002 565	3 890 217 248	

51

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	63 900 000		63 900 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	63 900 000		63 900 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	80 717 984		80 717 984	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	252 228 063	10 193 192	262 421 255	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(83 552 398)		(83 552 398)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(177 172 872)	(10 193 192)	(187 366 064)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	72 220 777	0	72 220 777	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12		7 907 350	7 907 350	
Fonds d'amortissement à la fin	13		7 907 350	7 907 350	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 550 470	3 550 470	52
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(87 990 772)		(87 990 772)	53
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		3 000 014	3 000 014	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		3 000 014	3 000 014	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		3 000 014	3 000 014	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		
					Montant	
					53 642 483	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(63 045)			(2 034 945)		54
Plus: Chèques en circulation	166 084			1 672 118		55
					Total (L-1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		
					53 382 695	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services			32 949	484 590	517 539	
Recouvrements	192 110	3 541 893	10 173 729	2 782 996	16 690 728	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 242 696	XXXX	XXXX	2 242 696	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		9 443 616	9 443 616	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		746 615	746 615	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		3 115 425	3 115 425	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	467 273	XXXX	467 273	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	3 134 116	XXXX	3 134 116	
Autres	916 613		5 071 810	19 224 186	25 212 609	
	1 108 723	5 784 589	18 879 877	35 797 428	61 570 617	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
Provision pour créances douteuses	XXXX			7 783 955	7 783 955	
	1 108 723	5 784 589	18 879 877	28 013 473	53 786 662	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)			3 000 014	XXXX	3 000 014	56
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	3 000 014	XXXX	3 000 014	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	3 000 014	XXXX	3 000 014	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	3 000 014						3 000 014	
Sous-total (L.16 à L.19)	3 000 014						3 000 014	57
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	3 000 014						3 000 014	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	3 000 014						3 000 014	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds							XXXX			
12 Obligations, billets et autres	6 642 913			6 642 913		0				
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)	6 642 913			6 642 913		0				
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres	25 352 746			25 352 746		0				
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)	25 352 746			25 352 746		0				
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	31 995 659			31 995 659		0				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) 2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre 3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) 4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre 5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695) 6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

Notes

MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	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	XXXX
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29						
--	----	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2020-2021	2				
2021-2022	3				
2022-2023	4				
2023-2024	5				
2024-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040-2045	10				
2045 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX				
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 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	9 746 449	XXXX	XXXX	9 746 449	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	207 906	28 853 136	29 061 042	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	18 749 175	18 749 175	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	935 578	XXXX	935 578	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	22 821 998	22 821 998	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	1 167 877	1 167 877	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	5 124 455	XXXX	5 124 455	
Autres	12 XXXX	XXXX	8 133 803	33 457 214	41 591 017	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	9 746 449	14 401 742	105 049 400	129 197 591	

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			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	136 120 777		136 120 777	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	136 120 777		136 120 777	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
	22	1,28	0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 500 000	148 500 000	
Billets	XXXX	62 190 284	XXXX	1 860 931 749		1 923 122 033	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	225 088	225 088	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 826 277 477	1 826 277 477	
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	62 190 284	XXXX	1 860 931 749	1 975 002 565	3 898 124 598	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021	1			99 519 148	99 519 148	
2021-2022	2			34 641 276	34 641 276	
2022-2023	3			36 177 574	36 177 574	
2023-2024	4			37 840 755	37 840 755	
2024-2025	5			39 580 585	39 580 585	
2025-2030	6			226 940 389	226 940 389	
2030-2035	7			284 175 957	284 175 957	
2035-2040	8			355 890 025	355 890 025	
2040-2045	9			356 073 608	356 073 608	
2045 et plus	10			355 663 248	504 163 248	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	XXXX	XXXX	1 826 502 565	1 975 002 565	

(1) PPP: partenariats public-privé
 (2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
Obligations	13	148 500 000		148 500 000	148 500 000	0,33		0,00	
Billets	14					0,00		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	225 088		225 088	225 088	0,00		0,00	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	1 826 277 477		1 826 277 477	1 826 277 477	4,14			
Emprunts hypothécaires	17								
Obligations découlant de baux emphytéotiques	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	1 975 002 565	XXXX	1 975 002 565	1 975 002 565	XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1		9 868 839		2 105 563			58
2021-2022	2				1 676 028			
2022-2023	3				556 286			
2023-2024	4				485 348			
2024-2025	5				496 379			
2025-2030	6				41 365			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		9 868 839		5 360 969			59

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1						228 588 571	
2021-2022	2						67 864 077	
2022-2023	3						41 466 677	
2023-2024	4						24 472 005	
2024-2025	5						16 174 492	
2025-2030	6						21 708 807	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						400 274 629	60

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1							
2021-2022	2							
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	4 555 136		8 957 812	3 644 109				9 868 839	
2	5 124 465		2 520 623	2 284 119				5 360 969	
3	261 077 197	(261 077 197)						0	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6		261 077 197	375 371 313	236 173 881				400 274 629	
7	270 756 798	0	386 849 748	242 102 109				415 504 437	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début (préciser)	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	

1		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
2		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
3		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
5		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
6		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
7		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
9		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
10		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
11		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
12		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes			
	1	2	3	4
ÉCHÉANCES:				
2020-2021			55 770	
2021-2022			55 770	
2022-2023			55 770	
2023-2024			55 770	
2024-2025				
2025-2030				
2030-2035				
2035-2040				
2040-2045				
2045 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)			223 080	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
13								
14								
15	285 850			62 770				223 080
16								
17	285 850			62 770				223 080

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	200 111 605	9 868 839			
2021-2022	2	135 351 585				
2022-2023	3	139 866 786				
2023-2024	4	736 652 063				
2024-2025	5	329 016 379				
2025-2030	6	638 712 941				
2030-2035	7	391 000 462				
2035-2040	8	421 924 218				
2040-2045	9	401 100 223				
2045 et plus	10	504 163 248				
Indéterminée	11	67 388 669				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 965 288 179	9 868 839			61, 62

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP 1 XXXX	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2 XXXX	Oblig. brutes - Approv. biens services 3 XXXX	Droits contract. - Acq. immob. Fédéral 4 XXXX	Droits contract. - Acq. immob. Autres 5 XXXX	Droits contract. - Approv. Fédéral 6 XXXX	Droits contract. - Approv. Autres 7 XXXX
Nouveau Complexe du CHUM	1						
2020-2021	2	92 425 683	71 003 387				
2021-2022	3	27 316 953	75 356 758				
2022-2023	4	28 540 593	80 135 927				
2023-2024	5	29 819 045	82 541 058				
2024-2025	6	31 154 765	85 312 275				
2025-2030	7	178 000 110	491 809 078				
2030-2035	8	221 602 147	611 433 527				
2035-2040	9	275 884 726	635 593 598				
2040-2045	10	287 148 556	637 701 142				
2045 et plus	11	355 663 248	664 061 012				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	1 527 565 826	3 434 947 762				

Notes	Montant
1	1
Redevances ctb entente PPP	13
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14
Depenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:	
- Exploitation	15
- Cycle de vie	16
- TPS nette (portion non récup.)	17
- TVQ nette (portion non récup.)	18
- Intérêts dette au partenaire	19
- Amort. des actifs de l'entente	20
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:	
- Paiements de construction	21
- Paiements périodiques	22
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23
- Paiements TPS	24
- Paiements TVQ	25
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:	
- Stationnement	26
- Centrale thermique	27
- Contributions fédérales	28
- Contributions autres tiers	29
- Autres revenus (préciser P695)	30

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP	1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv. biens services	Droits contract. - Acq. immob. Fédéral	Droits contract. - Acq. immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	XXXX	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2020-2021	6 921 995			24 789 973				
2021-2022	7 270 705			27 608 105				
2022-2023	7 636 981			28 193 314				
2023-2024	8 021 710			25 379 563				
2024-2025	8 425 820			29 195 116				
2025-2030	48 940 279			134 446 775				
2030-2035	62 573 810			171 690 937				
2035-2040	80 005 299			167 770 768				
2040-2045	68 925 052			114 128 701				
2045 et plus								
TOTAL (L.02 à L.11)	298 721 651			723 203 252				

Montant 1 Notes

13	Redevances ctb entente PPP		
14	Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
15	- Exploitation	21 896 559	
16	- Cycle de vie	196 201	
17	- TPS nette (portion non récup.)	370 362	
18	- TVQ nette (portion non récup.)	2 107 956	
19	- Intérêts dette au partenaire	14 889 164	
20	- Amort. des actifs de l'entente	11 337 817	
Paiements de lex. effectués par l'établ. au partenaire:			
21	- Paiements de construction		
22	- Paiements périodiques	43 375 732	
23	- Paiement annuel de services - cycle de vie	196 201	
24	- Paiements TPS	2 178 597	
25	- Paiements TVQ	4 346 300	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
26	- Stationnement		
27	- Centrale thermique		
28	- Contributions fédérales		
29	- Contributions autres tiers		
30	- Autres revenus (préciser P695)		

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 158 712 885	7 935 644	6 586 585
- Activités accessoires	2 46 640 942	2 332 047	1 935 599
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 314 364 498	15 718 225	13 046 127
TOTAL (L.01 à L.03)	4 519 718 325	25 985 916	21 568 311

	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 39
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 83

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 158 712 885	15 831 610	8 153 279
- Activités accessoires	8 46 640 942	4 652 434	2 396 004
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 (38 922)	(3 882)	(1 999)
Construction et développement en cours	14 161 503 842	16 110 008	8 296 654
Matériel et équipements	15 6 022 624	600 757	309 390
Équipements spécialisés	16 24 658 495	2 459 685	1 266 738
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 3 564 838	355 593	183 130
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 195 710 877	19 522 161	10 053 913
Dépenses non capitalisées	21 118 653 621	11 835 699	6 095 385
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 519 718 325	51 841 904	26 698 581

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23 1 021 076 780
Numéro de taxe de vente du Québec	24
Numéro de taxe de vente du Québec	25
Numéro de taxe de vente du Québec	26
Numéro de taxe de vente du Québec	27
Numéro de taxe de vente du Québec	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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			75	75
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		523	252 113	336 435
1104 5119	6		9 943		9 943
1104 5127	7		29 783	43 392	73 175
1104 5135	8			128 718	128 718
1104 5143	9		148 897	61 297	210 194
1104 5150	10		5 609	122 311	134 515
1104 5168	11		269	(2 775)	82 500
1104 5176	12		896	245 836	246 016
1104 5184	13		390	232 479	284 753
1104 5192	14		15 092	66 994	83 835
1104 5200	15		8 868	110 115	119 133
1104 5218	16			67 728	204 093
1104 5226	17			40 186	40 186
1104 5234	18			27 803	27 876
1104 5242	19				
1104 5267	20			67 167	1 719 267
1104 5275	21			52 355	53 428
1104 5283	22			61 978	64 803
1104 5291	23		313	116 581	811 187
1104 5309	24			48 729	48 729
1104 5317	25			2 875	187 740
1104 5333	26			80 922	97 787
1243 1656	27			243 086	263 175
1259 9213	28		18 543	216 969	476 465
1269 4659	29		1 803	228 835	380 475
1273 0628	30				
1279 7577	31			6 400	6 400
1362 3616	32		39	3 773	9 438
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		52 345	2 525 942	6 100 341

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				80 358	80 358
1104 5119	6					
1104 5127	7				12	12
1104 5135	8					
1104 5143	9				38 180	38 180
1104 5150	10				57 749	57 749
1104 5168	11					
1104 5176	12	442			30 326	30 768
1104 5184	13	(50)	149 808		4 631 313	4 781 071
1104 5192	14	716	310 724		7 190 779	7 502 219
1104 5200	15	46 739	309 173		11 957 905	12 313 817
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				5 000	5 000
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	3 142			39 691	42 833
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				12 296	12 296
1243 1656	27	412	93 624		2 536 069	2 630 105
1259 9213	28	338			282 012	282 350
1269 4659	29	118 039			78 342	196 381
1273 0628	30					
1279 7577	31				20 232	20 232
1362 3616	32				8 151	8 151
1466 5293	33					
1625 8899	34				190	190
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	169 778	863 329		26 968 605	28 001 712

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	98 657		98 657
1104 5119	9 942		9 942
1104 5127	30 904		30 904
1104 5135	6 155		6 155
1104 5143	150 384		150 384
1104 5150	8 466		8 466
1104 5168	33 030		33 030
1104 5176	81 205		81 205
1104 5184	1 913 434		1 913 434
1104 5192	28 705		28 705
1104 5200	141 786		141 786
1104 5218	136 379		136 379
1104 5226	40 853		40 853
1104 5234	73		73
1104 5242			
1104 5267	1 656 345		1 656 345
1104 5275			
1104 5283	1 419		1 419
1104 5291	752 534		752 534
1104 5309			
1104 5317	50 260		50 260
1104 5333	99 129		99 129
1243 1656	197 301		197 301
1259 9213	180 917		180 917
1269 4659	150 134		150 134
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	16 577		16 577
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	5 784 589		5 784 589

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	43 618			43 618
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	2 114			2 114
1104 5143	9	7 180			7 180
1104 5150	10	12 598			12 598
1104 5168	11	138			138
1104 5176	12	2 897			2 897
1104 5184	13	4 252 894			4 252 894
1104 5192	14	1 445 538			1 445 538
1104 5200	15	3 412 007			3 412 007
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	2 460			2 460
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	478 859			478 859
1259 9213	28	16 165			16 165
1269 4659	29	69 981			69 981
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 746 449			9 746 449

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Notes	
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)		Autres charges (L-28)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1		2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)			639 174	XXXX	XXXX		XXXX	677
Commissions scolaires (préciser)		224	7 364	XXXX	XXXX		XXXX	6 902
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	1 079 724
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	600
Financement-Québec			298 083	XXXX	3 588 001		XXXX	
Fonds de financement				XXXX	43 384 043		XXXX	1 220 458
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		(320)	6 858 004	XXXX	XXXX		XXXX	86 053
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		2 250 116	3 086 168	XXXX	XXXX		XXXX	644 902
Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	740
Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	7 366 831
Institut national de la recherche scientifique			(10 388)	XXXX	XXXX		XXXX	165 065
Institut national en santé publique du Qc			14 841	XXXX	XXXX		XXXX	290 388
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	529
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	763
Ministère de la Sécurité publique		30 500		XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			40 222 439	XXXX	XXXX		XXXX	10 067
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	3 733
Société québécoise des infrastructures				XXXX				
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	12 024
Université du Québec à Trois-Rivières			7 112	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			206 531	XXXX	XXXX		XXXX	38 962
Autres entités du périmètre (préc.P695)		68 430	121 979	XXXX	XXXX		XXXX	52 703
TOTAL (L-01 à L-30)		2 348 950	51 451 307	XXXX	46 972 044		1 220 458	9 760 663

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	3 601 389	XXXX	5 124 455	XXXX			
CEGEP (préciser)	616 242	XXXX		XXXX			66
Commissions scolaires (préciser)	7 264	XXXX		XXXX			67
Corporation d'urgences-santé		XXXX	103 401	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				1 024 243			
Fonds de financement		7 752 902		11 211 076			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX	548 000	XXXX		4 054 347	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 784 681	XXXX	273 689	XXXX			
Héma-Québec	1 712	XXXX	22 208	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	5 147	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	16 341	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		108 854	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	935 578	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	30 659	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	8 821 999	XXXX	1 200 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	6 115 547	XXXX			763 847
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	777	XXXX	9 000	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	7 474	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	7 680	XXXX	48 376	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	18 879 877	7 752 902	14 401 742	12 235 319		4 163 201	763 847
							68, 69

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	113 916		2 298		116 214	(2 298)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	3 059 810	4 442	2 171 126	729 060	4 506 318	(1 442 066)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 008 882		18 972 578	16 818 259	4 163 201	(2 154 319)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	39 965 793	(4 442)	58 986 220	53 988 045	44 959 526	(4 998 175)	
TOTAL (L-01 à L-06)	45 148 401	0	80 132 222	71 535 364	53 745 259	(8 596 858)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8 539 734		13 225 424	12 727 496	9 037 662	(497 928)	
Municipalités et Organismes municipaux	28 000				28 000	0	
Entreprises privées	20 858 425		24 632 424	23 588 561	21 902 288	(1 043 863)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 008 882		18 972 578	16 818 259	4 163 201	(2 154 319)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13 713 360		23 301 796	18 401 048	18 614 108	(4 900 748)	
TOTAL (L-08 à L-13)	45 148 401		80 132 222	71 535 364	53 745 259	(8 596 858)	70

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	678 234	739 156	233 251	1 184 139	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	453 546	230 205		683 751	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	511 500	684 635	215 147	980 988	
Fournitures en ophtalmologie	5	329 534	303 984	37 213	596 305	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 972 814	1 957 980	485 611	3 445 183	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 309	83 933	2 058	78 358
Temps supplémentaire	3			7	235
Primes	4	XXXX	847	XXXX	872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 309	84 780	2 065	79 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	16 028	379	14 940
Particuliers	9	42	1 132	44	1 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	17 160	423	16 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 951	XXXX	12 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 776	114 891	2 488	108 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 776	115 516	2 488	108 117
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	2 776	115 516	2 488	108 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 776	115 516	2 488	108 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 309	83 933	2 058	78 358
Temps supplémentaire	3			7	235
Primes	4	XXXX	847	XXXX	872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 309	84 780	2 065	79 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	16 028	379	14 940
Particuliers	9	42	1 132	44	1 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	17 160	423	16 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 951	XXXX	12 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 776	114 891	2 488	108 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 776	115 516	2 488	108 117
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	2 776	115 516	2 488	108 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 776	115 516	2 488	108 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 309	83 933	2 058	78 358
Temps supplémentaire	3			7	235
Primes	4	XXXX	847	XXXX	872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 309	84 780	2 065	79 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	16 028	379	14 940
Particuliers	9	42	1 132	44	1 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	17 160	423	16 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 951	XXXX	12 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 776	114 891	2 488	108 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 776	115 516	2 488	108 117
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	2 776	115 516	2 488	108 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 776	115 516	2 488	108 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 345	13 361	528 013
Temps supplémentaire	3	4	33	1 897
Primes	4	XXXX	XXXX	10 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 349	13 394	540 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 155	1 142	44 304
Particuliers	9		751	18 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 155	1 893	62 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 504	15 287	641 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 000
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 504	15 287	645 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 504	15 287	645 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 504	15 281	645 222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	13 785	11 206	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 785	11 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,58
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 850	2 380 381	46 375	2 750 621
Personnel-temps régulier	2	84 457	2 651 774	88 435	2 804 635
Temps supplémentaire	3	1 086	51 258	1 485	82 528
Primes	4	XXXX	221 191	XXXX	214 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	3 626	6	564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 449	5 308 230	136 301	5 853 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 834	1 142 844	29 331	1 230 151
Particuliers	9	18 420	485 598	15 095	381 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 254	1 628 442	44 426	1 611 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 412	XXXX	867 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 703	7 719 084	180 727	8 332 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 821	XXXX	314 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 413	XXXX	128 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 234	XXXX	443 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 703	8 071 318	180 727	8 775 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	531	38 883	518	53 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	531	38 883	518	53 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 172	8 032 435	180 209	8 722 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	3 626	455	27 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 013	8 028 809	179 754	8 695 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	234 337		237 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 337		237 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,43	XXXX	36,78
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,72	XXXX	1,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	48 888	1 174	69 390
Personnel-temps régulier	2	68 531	2 008 574	70 612	2 122 123
Temps supplémentaire	3	4 990	207 677	5 018	214 270
Primes	4	XXXX	192 798	XXXX	346 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 384	2 457 937	76 804	2 752 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 860	447 105	14 131	463 216
Particuliers	9	3 369	95 778	3 899	90 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 229	542 883	18 030	553 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 102	XXXX	400 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 613	3 370 922	94 834	3 706 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 252	XXXX	1 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 952	XXXX	144 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 204	XXXX	145 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 613	3 515 126	94 834	3 851 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 613	3 515 126	94 834	3 851 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	97	124	5 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 607	3 515 029	94 710	3 846 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 992		8 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 992		8 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,91	XXXX	445,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 961	152	8 985
Personnel-temps régulier	2	25 934	807 091	27 755	883 261
Temps supplémentaire	3	1 651	68 292	1 629	70 678
Primes	4	XXXX	71 463	XXXX	204 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 697	952 807	29 536	1 167 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 251	175 319	5 151	179 910
Particuliers	9	547	13 540	302	7 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 798	188 859	5 453	187 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 233	XXXX	159 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 495	1 278 899	34 989	1 514 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 273	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539	XXXX	417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 812	XXXX	417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 495	1 284 711	34 989	1 515 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 812	XXXX	417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 495	1 284 711	34 989	1 515 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	42	11	406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 492	1 284 669	34 978	1 514 767

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 772	1 817		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 772	1 817		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,98	XXXX	833,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	751	42 927	1 022	60 405
Personnel-temps régulier	2	42 597	1 201 483	42 857	1 238 862
Temps supplémentaire	3	3 339	139 385	3 389	143 592
Primes	4	XXXX	121 335	XXXX	142 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 687	1 505 130	47 268	1 585 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 609	271 786	8 980	283 306
Particuliers	9	2 822	82 238	3 597	82 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 431	354 024	12 577	365 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 869	XXXX	240 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 118	2 092 023	59 845	2 191 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 979	XXXX	1 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 413	XXXX	143 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 392	XXXX	145 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 118	2 230 415	59 845	2 336 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 392	XXXX	145 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 118	2 230 415	59 845	2 336 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	55	113	5 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 115	2 230 360	59 732	2 331 492

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 220		6 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 220		6 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,91	XXXX	342,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 573	1 669 138	30 578	1 733 009
Personnel-temps régulier	2	2 167 667	63 173 161	2 292 636	68 923 601
Temps supplémentaire	3	141 058	6 002 668	169 109	7 471 765
Primes	4	XXXX	8 146 618	XXXX	8 947 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	47 638		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 340 136	79 039 223	2 492 323	87 076 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478 620	14 945 233	528 693	16 593 246
Particuliers	9	279 597	6 420 842	329 192	7 723 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	758 217	21 366 075	857 885	24 317 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 129 272	XXXX	13 584 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 098 353	112 534 570	3 350 208	124 977 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 326	XXXX	762 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 380 371	XXXX	11 252 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 993 697	XXXX	12 014 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 098 353	123 528 267	3 350 208	136 992 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 761		78 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 761	XXXX	78 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 098 353	123 523 506	3 350 208	136 913 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 834	481 574	27 365	1 111 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 077 519	123 041 932	3 322 843	135 801 658

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	207 628		211 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 628		211 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	592,63	XXXX	642,29
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 371,13	XXXX	5 624,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 956	3 981	223 003
Personnel-temps régulier	2	469 669	509 426	17 172 359
Temps supplémentaire	3	32 288	41 496	2 032 430
Primes	4	XXXX	XXXX	4 366 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	22	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 928	554 903	23 793 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104 769	115 959	4 105 229
Particuliers	9	60 482	73 962	2 009 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 251	189 921	6 115 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 402 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672 179	744 824	33 311 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	162 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 189 042
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 351 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672 179	744 824	37 662 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 179	744 824	37 659 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	5 713	273 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 176	739 111	37 386 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	22 535	24 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 535	24 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 528,15
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 597	1 287 212	25 103	1 421 755
Personnel-temps régulier	2	1 591 737	44 473 072	1 730 518	49 982 903
Temps supplémentaire	3	101 205	4 148 556	122 548	5 161 207
Primes	4	XXXX	3 806 600	XXXX	4 108 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	45 541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 717 328	53 760 981	1 878 169	60 674 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349 344	10 415 287	399 211	12 009 326
Particuliers	9	202 700	4 583 708	243 535	5 381 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552 044	14 998 995	642 746	17 391 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 521 723	XXXX	9 797 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 269 372	77 281 699	2 520 915	87 862 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443 336	XXXX	579 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 837 068	XXXX	6 273 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 280 404	XXXX	6 852 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 269 372	83 562 103	2 520 915	94 715 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 753		76 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 753	XXXX	76 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 269 372	83 557 350	2 520 915	94 639 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 334	440 660	21 041	811 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 250 038	83 116 690	2 499 874	93 827 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	175 774		184 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 774		184 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,89	XXXX	508,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 378	78 767	1 494	88 251
Personnel-temps régulier	2	50 008	1 623 944	52 692	1 768 339
Temps supplémentaire	3	4 143	195 818	5 065	278 128
Primes	4	XXXX	392 922	XXXX	473 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 529	2 291 451	59 251	2 608 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 403	442 383	13 523	478 691
Particuliers	9	10 422	271 898	11 695	332 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 825	714 281	25 218	810 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 862	XXXX	384 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 354	3 344 594	84 469	3 803 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 709	XXXX	20 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 503	XXXX	790 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 212	XXXX	810 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 354	4 040 806	84 469	4 614 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	696 212	XXXX	190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 354	4 040 806	84 469	4 613 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	26 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 354	4 040 806	83 858	4 587 551

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 995		2 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995		2 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 025,47	XXXX	1 999,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	642	36 471		
Personnel-temps régulier	2	56 253	1 593 987		
Temps supplémentaire	3	3 422	139 841		
Primes	4	XXXX	127 778	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	2 075		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 351	1 900 152		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 104	361 643		
Particuliers	9	5 993	124 867		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 097	486 510		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 364	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 448	2 683 026		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 907	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 812	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 719	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 448	2 826 745		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 448	2 826 737		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	497	11 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 951	2 815 413		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 324			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 324			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,41	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 299	73 502	2 253 272
Temps supplémentaire	3	2 169	3 158	133 846
Primes	4	XXXX	XXXX	96 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 468	76 660	2 484 116
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 384	14 791	461 034
Particuliers	9	7 134	8 739	204 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 518	23 530	665 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	384 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 986	100 190	3 533 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 344
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	136 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 986	100 190	3 670 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 986	100 190	3 670 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	431	15 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 846	99 759	3 655 018

	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	19 221	19 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	184,84

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	34
Personnel-temps régulier	2	29 809	27 759	943 715
Temps supplémentaire	3	2 705	4 434	235 603
Primes	4	XXXX	XXXX	238 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 514	32 194	1 417 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 310	4 915	191 964
Particuliers	9	1 295	1 848	164 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 605	6 763	356 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 119	38 957	1 972 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	142 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 119	38 957	2 114 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 119	38 957	2 113 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	293	8 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 095	38 664	2 105 391

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 784	2 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784	2 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	705,51
B - L'admission	30	226	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 192,18

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	34
Personnel-temps régulier	2	29 809	989 713	27 759	943 715
Temps supplémentaire	3	2 705	139 330	4 434	235 603
Primes	4	XXXX	231 925	XXXX	238 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 514	1 360 968	32 194	1 417 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 310	191 507	4 915	191 964
Particuliers	9	1 295	36 859	1 848	164 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 605	228 366	6 763	356 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 580	XXXX	197 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 119	1 773 914	38 957	1 972 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 884	XXXX	805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 664	XXXX	141 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 548	XXXX	142 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 119	1 898 462	38 957	2 114 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		584		547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	584	XXXX	547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 119	1 897 878	38 957	2 113 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 030	293	8 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 095	1 896 848	38 664	2 105 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 784		2 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784		2 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	681,55	XXXX	705,51
B - L'admission	30	226	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 393,13	XXXX	8 192,18

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 087	134 739	2 717	130 431
Personnel-temps régulier	2	336 110	10 036 857	344 905	10 598 782
Temps supplémentaire	3	32 640	1 440 388	43 962	1 944 805
Primes	4	XXXX	2 544 736	XXXX	2 730 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 837	14 156 720	391 584	15 404 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 432	2 565 029	82 186	2 719 868
Particuliers	9	39 526	853 315	47 272	1 143 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 958	3 418 344	129 458	3 862 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 047 862	XXXX	2 232 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 795	19 622 926	521 042	21 500 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 398	XXXX	191 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 825 077	XXXX	1 955 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 929 475	XXXX	2 146 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 795	21 552 401	521 042	23 646 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 929 475	XXXX	2 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 795	21 552 401	521 042	23 644 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 967	297 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489 795	21 552 401	514 075	23 347 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	69 393		69 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 393		69 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,58	XXXX	335,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 575	1 705	71 479
Temps supplémentaire	3	55	31	1 445
Primes	4	XXXX	XXXX	1 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630	1 736	74 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	289	373	16 010
Particuliers	9	14	159	6 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	532	22 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 933	2 268	108 381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 537 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 537 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 933	2 268	2 646 187
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	1 933	2 268	2 646 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 933	2 263	2 645 984

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	11 576	13 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 576	13 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,97	196,82
B - L'usager	30	55	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 299,00	46 420,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 389	363 021	8 277	414 543
Personnel-temps régulier	2	500 806	15 566 555	555 893	17 996 503
Temps supplémentaire	3	39 922	1 849 948	44 792	2 080 491
Primes	4	XXXX	2 562 704	XXXX	2 916 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 432	80 560	45	1 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	549 549	20 422 788	609 007	23 409 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 321	3 791 882	135 660	4 460 309
Particuliers	9	98 233	2 265 997	120 752	2 915 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 554	6 057 879	256 412	7 375 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 075 597	XXXX	3 612 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	764 103	29 556 264	865 419	34 397 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072 513	XXXX	275 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 378 381	XXXX	41 531 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 450 894	XXXX	41 806 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	764 103	66 007 158	865 419	76 204 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 600		282 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 600	XXXX	282 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	764 103	65 707 558	865 419	75 921 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282 000	1 576	349 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	764 103	65 425 558	863 843	75 572 066

		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	51 712		53 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 712		53 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 270,98	XXXX	1 419,51
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 333,13	XXXX	2 799,48

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 922	265 872	4 607	264 437
Personnel-temps régulier	2	353 851	9 512 730	348 422	9 833 591
Temps supplémentaire	3	3 987	192 100	4 524	226 277
Primes	4	XXXX	230 883	XXXX	195 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 760	10 201 585	357 553	10 519 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 337	2 086 392	74 261	2 167 315
Particuliers	9	47 869	1 011 603	47 162	1 053 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 206	3 097 995	121 423	3 220 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 659 710	XXXX	1 754 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 966	14 959 290	478 976	15 495 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 189	XXXX	198 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 326	XXXX	796 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873 515	XXXX	995 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 966	15 832 805	478 976	16 490 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 120	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 966	15 826 685	478 976	16 490 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 322	99 348	2 406	77 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 644	15 727 337	476 570	16 412 520

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 376	237 488	4 010	230 358
Personnel-temps régulier	2	343 240	9 100 659	329 648	9 109 050
Temps supplémentaire	3	2 826	125 423	2 843	135 597
Primes	4	XXXX	194 060	XXXX	141 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 442	9 657 630	336 501	9 616 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 188	1 996 721	69 253	1 964 080
Particuliers	9	47 035	984 557	43 752	937 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 223	2 981 278	113 005	2 901 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 586 958	XXXX	1 609 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 665	14 225 866	449 506	14 127 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 204	XXXX	197 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 651	XXXX	786 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 855	XXXX	984 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 665	15 081 721	449 506	15 111 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 120	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 665	15 075 601	449 506	15 111 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 101	89 612	1 756	48 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	464 564	14 985 989	447 750	15 062 796

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	354 432		356 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 432		356 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,30	XXXX	42,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 002	75 981	3 036	119 085
Temps supplémentaire	3	9	436	27	1 285
Primes	4	XXXX	1 733	XXXX	2 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 011	78 150	3 063	123 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	12 787	619	24 654
Particuliers	9	138	4 582	34	1 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	17 369	653	25 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 238	XXXX	17 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 477	106 757	3 716	166 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	447	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447	XXXX	123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 477	107 204	3 716	166 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 477	107 204	3 716	166 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 477	107 204	3 715	166 446

		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	832		881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832		881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,85	XXXX	188,93
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	546	28 384	597	34 079
Personnel-temps régulier	2	8 609	336 090	15 738	605 456
Temps supplémentaire	3	1 152	66 241	1 654	89 395
Primes	4	XXXX	35 090	XXXX	51 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 307	465 805	17 989	780 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 821	76 884	4 389	178 581
Particuliers	9	696	22 464	3 376	114 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 517	99 348	7 765	293 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 514	XXXX	127 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 824	626 667	25 754	1 201 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 538	XXXX	714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 675	XXXX	10 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 213	XXXX	10 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 824	643 880	25 754	1 212 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 213	XXXX	10 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 824	643 880	25 754	1 212 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	9 736	649	28 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 603	634 144	25 105	1 183 278

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 426	182 996	3 940	184 317
Personnel-temps régulier	2	153 523	3 206 981	165 890	3 563 355
Temps supplémentaire	3	8 357	261 879	11 748	372 605
Primes	4	XXXX	233 923	XXXX	273 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 306	3 885 779	181 578	4 393 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 912	751 201	38 313	868 334
Particuliers	9	25 701	484 561	40 146	704 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 613	1 235 762	78 459	1 572 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 206	XXXX	810 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 919	5 817 747	260 037	6 777 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 194	XXXX	232 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769 256	XXXX	1 858 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979 450	XXXX	2 091 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 919	7 797 197	260 037	8 868 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 979 450	XXXX	2 091 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 919	7 797 197	260 037	8 868 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 261	26 401	2 549	55 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 658	7 770 796	257 488	8 812 341

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	239 215		245 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 215		245 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,48	XXXX	35,86
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 426	182 996	3 940	184 317
Personnel-temps régulier	2	153 523	3 206 981	165 890	3 563 355
Temps supplémentaire	3	8 357	261 879	11 748	372 605
Primes	4	XXXX	233 923	XXXX	273 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 306	3 885 779	181 578	4 393 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 912	751 201	38 313	868 334
Particuliers	9	25 701	484 561	40 146	704 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 613	1 235 762	78 459	1 572 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 206	XXXX	810 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 919	5 817 747	260 037	6 777 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 194	XXXX	232 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769 256	XXXX	1 858 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979 450	XXXX	2 091 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 919	7 797 197	260 037	8 868 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 979 450	XXXX	2 091 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 919	7 797 197	260 037	8 868 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 261	26 401	2 549	55 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 658	7 770 796	257 488	8 812 341

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	239 215		245 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 215		245 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,48	XXXX	35,86
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	5 234	133	7 861
Personnel-temps régulier	2	22 831	754 852	22 716	796 647
Temps supplémentaire	3	218	8 134	186	7 513
Primes	4	XXXX	30 434	XXXX	31 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 147	798 654	23 035	843 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 926	257 501	8 667	286 562
Particuliers	9	5 162	102 481	7 592	170 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 088	359 982	16 259	457 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 965	XXXX	156 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 235	1 295 601	39 294	1 457 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 537	XXXX	21 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 117	XXXX	99 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 654	XXXX	121 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 235	1 429 255	39 294	1 579 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 235	1 429 255	39 294	1 579 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	52	224	8 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 232	1 429 203	39 070	1 570 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 016	XXXX	2 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,93	XXXX	703,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	5 234	133	7 861
Personnel-temps régulier	2	22 831	754 852	22 716	796 647
Temps supplémentaire	3	218	8 134	186	7 513
Primes	4	XXXX	30 434	XXXX	31 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 147	798 654	23 035	843 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 926	257 501	8 667	286 562
Particuliers	9	5 162	102 481	7 592	170 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 088	359 982	16 259	457 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 965	XXXX	156 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 235	1 295 601	39 294	1 457 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 537	XXXX	21 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 117	XXXX	99 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 654	XXXX	121 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 235	1 429 255	39 294	1 579 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 235	1 429 255	39 294	1 579 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	52	224	8 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 232	1 429 203	39 070	1 570 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 016	XXXX	2 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,93	XXXX	703,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	414	23 713	563	33 263
Personnel-temps régulier	2	22 454	664 038	22 561	683 308
Temps supplémentaire	3	1 713	81 208	1 600	72 132
Primes	4	XXXX	66 688	XXXX	65 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 581	835 647	24 724	854 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 873	160 888	6 120	194 804
Particuliers	9	1 507	39 805	3 524	71 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 380	200 693	9 644	266 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 329	XXXX	138 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 961	1 164 669	34 368	1 259 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 264	XXXX	1 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 495	XXXX	53 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 759	XXXX	54 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 961	1 205 428	34 368	1 314 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 759	XXXX	54 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 961	1 205 428	34 368	1 314 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	511	78	3 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 936	1 204 917	34 290	1 310 868

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 179		2 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 179		2 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,02	XXXX	450,16
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 295,08	XXXX	2 719,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 734	126 770	1 524	71 967
Personnel-temps régulier	2	136 233	3 967 806	148 978	4 523 538
Temps supplémentaire	3	19 077	859 040	22 202	1 068 520
Primes	4	XXXX	746 146	XXXX	938 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 044	5 699 762	172 704	6 602 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 445	960 122	32 437	1 033 844
Particuliers	9	12 363	252 913	17 988	421 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 808	1 213 035	50 425	1 455 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 352	XXXX	927 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 852	7 745 149	223 129	8 985 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 711	XXXX	56 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 319	XXXX	1 112 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 030	XXXX	1 169 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 852	8 726 179	223 129	10 154 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	981 030	XXXX	6 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 852	8 726 179	223 129	10 147 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		518 326	457	823 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 852	8 207 853	222 672	9 323 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 035 382		6 292 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 035 382		6 292 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,48
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 734	126 770	1 524	71 967
Personnel-temps régulier	2	136 233	3 967 806	148 978	4 523 538
Temps supplémentaire	3	19 077	859 040	22 202	1 068 520
Primes	4	XXXX	746 146	XXXX	938 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 044	5 699 762	172 704	6 602 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 445	960 122	32 437	1 033 844
Particuliers	9	12 363	252 913	17 988	421 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 808	1 213 035	50 425	1 455 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 352	XXXX	927 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 852	7 745 149	223 129	8 985 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 711	XXXX	56 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 319	XXXX	1 112 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 030	XXXX	1 169 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 852	8 726 179	223 129	10 154 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	981 030	XXXX	6 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 852	8 726 179	223 129	10 147 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		518 326	457	823 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 852	8 207 853	222 672	9 323 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 035 382		6 292 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 035 382		6 292 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,48
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 104	157 162	2 554	139 442
Personnel-temps régulier	2	175 883	5 383 898	171 929	5 569 669
Temps supplémentaire	3	11 520	499 840	17 578	799 494
Primes	4	XXXX	652 799	XXXX	703 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 507	6 693 699	192 061	7 212 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 843	1 317 125	42 364	1 409 499
Particuliers	9	34 869	881 059	39 448	917 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 712	2 198 184	81 812	2 327 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 799	XXXX	1 137 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 219	9 953 682	273 873	10 677 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 398	XXXX	92 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 377	XXXX	722 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 775	XXXX	814 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 219	10 719 457	273 873	11 492 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 219	10 719 457	273 873	11 489 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 463	78 194	1 002	43 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 756	10 641 263	272 871	11 446 042

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 619	72 050	1 053	50 776
Personnel-temps régulier	2	104 736	3 264 114	108 199	3 571 714
Temps supplémentaire	3	6 609	294 121	8 166	366 782
Primes	4	XXXX	415 457	XXXX	447 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 964	4 045 742	117 418	4 436 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 671	744 569	24 683	837 242
Particuliers	9	21 000	476 941	25 736	579 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 671	1 221 510	50 419	1 416 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 994	XXXX	699 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 635	5 890 246	167 837	6 553 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 633	XXXX	56 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 622	XXXX	641 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 255	XXXX	697 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 635	6 559 501	167 837	7 250 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	669 255	XXXX	697 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 635	6 559 501	167 837	7 250 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 746	58 306	591	33 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 889	6 501 195	167 246	7 217 273

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	2 569		2 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 569		2 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 530,63	XXXX	2 861,73
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 551,49	XXXX	2 866,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	85 112	1 501	88 666
Personnel-temps régulier	2	71 147	2 119 784	63 730	1 997 955
Temps supplémentaire	3	4 911	205 719	9 412	432 712
Primes	4	XXXX	237 342	XXXX	256 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 543	2 647 957	74 643	2 776 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 172	572 556	17 681	572 257
Particuliers	9	13 869	404 118	13 712	338 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 041	976 674	31 393	910 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 805	XXXX	438 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 584	4 063 436	106 036	4 124 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 765	XXXX	35 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 755	XXXX	81 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 520	XXXX	117 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 584	4 159 956	106 036	4 241 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 520	XXXX	2 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 584	4 159 956	106 036	4 239 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	19 888	411	10 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 867	4 140 068	105 625	4 228 769

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 754		11 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 754		11 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,23	XXXX	359,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,84	XXXX	797,43

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 270	251 622	7 581	280 127
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	5 216	XXXX	4 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 270	256 838	7 582	284 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 470	52 932	1 448	53 856
Particuliers	9	1 156	40 781	185	5 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 626	93 713	1 633	59 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 751	XXXX	41 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 896	392 302	9 215	384 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 236	XXXX	8 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 218	XXXX	9 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 454	XXXX	17 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 896	404 756	9 215	402 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		6 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		768		6 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 896	403 988	9 215	395 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 427	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 791	400 561	9 214	395 847

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 013	XXXX	1 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,99	XXXX	216,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 719	400 726	18 456	437 034
Temps supplémentaire	3	2	71	8	276
Primes	4	XXXX	1 314	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 721	402 111	18 464	438 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 818	89 031	3 685	89 762
Particuliers	9	4 751	89 288	1 452	28 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 569	178 319	5 137	118 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 424	XXXX	73 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 290	656 854	23 601	630 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 250	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 701	XXXX	712 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 951	XXXX	712 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 290	1 347 805	23 601	1 343 691
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	26 290	1 347 805	23 601	1 343 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	15 680	131	4 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 762	1 332 125	23 470	1 338 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 052	XXXX	4 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,76	XXXX	323,18

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 806	205 433	4 175	242 199
Personnel-temps régulier	2	108 819	4 273 810	118 732	4 787 620
Temps supplémentaire	3	19	838	34	2 119
Primes	4	XXXX	212 984	XXXX	195 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 644	4 693 065	122 941	5 227 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 976	1 012 092	26 665	1 106 551
Particuliers	9	15 291	428 713	16 681	440 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 267	1 440 805	43 346	1 547 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 031	XXXX	780 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 911	6 836 901	166 287	7 555 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 313	XXXX	47 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 922	XXXX	32 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 235	XXXX	79 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 911	6 926 136	166 287	7 635 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 235	XXXX	79 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 911	6 926 136	166 287	7 635 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	950	201	10 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 888	6 925 186	166 086	7 624 736

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 404	78 681	1 162	76 165
Personnel-temps régulier	2	30 324	1 377 877	32 813	1 546 153
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	128 303	XXXX	102 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 728	1 584 861	33 975	1 725 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 679	322 129	7 018	340 509
Particuliers	9	3 332	107 909	2 013	70 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 011	430 038	9 031	411 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 087	XXXX	228 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 739	2 231 986	43 006	2 364 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 637	XXXX	12 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 455	XXXX	8 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 092	XXXX	21 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 739	2 261 078	43 006	2 385 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 092	XXXX	21 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 739	2 261 078	43 006	2 385 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	5 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 739	2 261 078	42 900	2 380 354

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	18 301		19 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 301		19 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,55	XXXX	121,13
B - L'usager	30	3 503	XXXX	3 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,47	XXXX	635,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 402	126 752	3 013	166 034
Personnel-temps régulier	2	78 495	2 895 933	85 919	3 241 467
Temps supplémentaire	3	19	838	34	2 119
Primes	4	XXXX	84 681	XXXX	92 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 916	3 108 204	88 966	3 502 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 297	689 963	19 647	766 042
Particuliers	9	11 959	320 804	14 668	369 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 256	1 010 767	34 315	1 135 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 944	XXXX	552 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 172	4 604 915	123 281	5 190 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 676	XXXX	34 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 467	XXXX	23 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 143	XXXX	58 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 172	4 665 058	123 281	5 249 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 143	XXXX	58 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 172	4 665 058	123 281	5 249 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	950	95	5 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 149	4 664 108	123 186	5 244 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 945	XXXX	7 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,05	XXXX	710,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 624	1 754 837	39 022	2 145 838
Personnel-temps régulier	2	1 837 439	55 568 348	1 495 750	46 636 150
Temps supplémentaire	3	58 021	2 524 101	63 755	2 907 720
Primes	4	XXXX	2 428 841	XXXX	1 641 656
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931 084	62 276 127	1 598 528	53 332 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	386 878	12 177 910	322 253	10 355 448
Particuliers	9	221 817	5 078 164	178 928	4 205 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	608 695	17 256 074	501 181	14 560 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 680 541	XXXX	8 370 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 539 779	89 212 742	2 099 709	76 263 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 661 739	XXXX	7 491 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 597 857	XXXX	44 191 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 259 596	XXXX	51 683 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 539 779	147 472 338	2 099 709	127 946 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 950 407	XXXX	1 205 670
Recouvrements	19	997	3 029 635	1 307	3 043 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	997	4 980 042	1 307	4 249 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 538 782	142 492 296	2 098 402	123 697 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139 637	8 315 902	102 071	6 494 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 399 145	134 176 394	1 996 331	117 202 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	130 667 027		117 229 513	
Pour ventes de services	26	1 597 610		799 421	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 264 637		118 028 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,44	XXXX	3,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 415	123 023	1 986	104 043
Personnel-temps régulier	2	115 146	3 457 581	88 274	2 675 676
Temps supplémentaire	3	6 283	265 002	5 780	257 591
Primes	4	XXXX	178 511	XXXX	157 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 844	4 024 117	96 040	3 194 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 740	748 189	17 881	562 869
Particuliers	9	13 399	303 140	8 727	236 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 139	1 051 329	26 608	799 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 834	XXXX	500 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 983	5 703 280	122 648	4 495 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 909	XXXX	161 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 805	XXXX	1 810 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 983 714	XXXX	1 971 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 983	7 686 994	122 648	6 466 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 746	XXXX	72 632
Recouvrements	19		687		1 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 433	XXXX	73 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 983	7 597 561	122 648	6 392 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 491	267 674	1 080	41 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 492	7 329 887	121 568	6 350 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 388 429		4 357 176	
Pour ventes de services	26	23 264		45 767	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 411 693		4 402 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,34	XXXX	6,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 843	220 711		
Temps supplémentaire	3	20	929		
Primes	4	XXXX	6 147	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 863	227 787		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 195	39 552		
Particuliers	9	132	4 403		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 327	43 955		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 355	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 190	305 097		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 024	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 303	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 190	1 106 400		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 190	1 106 400		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	5 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 107	1 101 310		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 478 690			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 478 690			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	
B - Procédure	30	153 481	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,18	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 651	220 766	5 956	307 075
Personnel-temps régulier	2	283 418	8 427 341	263 818	8 020 946
Temps supplémentaire	3	15 071	647 163	17 333	782 737
Primes	4	XXXX	200 818	XXXX	181 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 140	9 496 088	287 108	9 293 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 598	1 839 971	57 159	1 774 522
Particuliers	9	31 089	737 371	30 240	689 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 687	2 577 342	87 399	2 464 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500 159	XXXX	1 443 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 827	13 573 589	374 507	13 201 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991 462	XXXX	858 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 601 424	XXXX	7 042 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 592 886	XXXX	7 901 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 827	21 166 475	374 507	21 102 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	251 221	XXXX	186 955
Recouvrements	19	997	964 044	1 307	1 543 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	997	1 215 265	1 307	1 730 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 830	19 951 210	373 200	19 372 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 401	1 067 320	16 395	939 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 429	18 883 890	356 805	18 432 933

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	16 899 307		19 447 083	
Pour ventes de services	26	127 730		176 424	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 027 037		19 623 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	5,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	510	24 370	1 512	83 626
Personnel-temps régulier	2	62 691	1 925 859	64 096	2 059 211
Temps supplémentaire	3	2 259	107 445	3 066	155 204
Primes	4	XXXX	4 424	XXXX	5 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 460	2 062 098	68 674	2 303 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 137	413 065	13 256	435 831
Particuliers	9	7 483	156 372	4 505	98 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 620	569 437	17 761	534 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 711	XXXX	354 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 080	2 956 246	86 435	3 193 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 599	XXXX	2 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 100	XXXX	186 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 699	XXXX	188 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 080	3 192 945	86 435	3 382 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 358	XXXX	1 315
Recouvrements	19		4 589		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 947	XXXX	1 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 080	3 177 998	86 435	3 380 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 161	126 600	7 646	371 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 919	3 051 398	78 789	3 008 724

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 142 138		2 210 357	
Pour ventes de services	26	5 873		1 209	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 148 011		2 211 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,96	XXXX	7,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 523	131 654	2 396	131 259
Personnel-temps régulier	2	164 645	4 419 200	122 452	3 273 385
Temps supplémentaire	3	2 574	109 551	2 090	89 773
Primes	4	XXXX	110 838	XXXX	59 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 742	4 771 243	126 938	3 554 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 921	979 344	26 307	728 907
Particuliers	9	24 384	505 576	16 191	368 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 305	1 484 920	42 498	1 097 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 449	XXXX	605 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 047	7 052 612	169 436	5 257 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 784	XXXX	86 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 568	XXXX	1 057 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267 352	XXXX	1 144 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 047	8 319 964	169 436	6 401 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	611	XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	761	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 047	8 319 203	169 436	6 401 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 323	240 711	463	17 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 724	8 078 492	168 973	6 384 254

		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	9 266 472		8 239 048	
Pour ventes de services	26	155			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 266 627		8 239 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,77
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,47	XXXX	8,59

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 958	1 172 547	26 104	1 457 411
Personnel-temps régulier	2	1 104 791	33 582 966	930 667	29 726 490
Temps supplémentaire	3	30 536	1 336 152	35 227	1 611 347
Primes	4	XXXX	1 848 017	XXXX	1 220 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 159 285	37 939 682	991 998	34 015 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233 493	7 399 336	201 570	6 643 456
Particuliers	9	135 005	3 113 488	114 979	2 717 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 498	10 512 824	316 549	9 360 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 842 838	XXXX	5 308 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 527 783	54 295 344	1 308 547	48 684 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 253 650	XXXX	6 128 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 833 722	XXXX	32 896 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 087 372	XXXX	39 025 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 527 783	96 382 716	1 308 547	87 710 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 506 533	XXXX	913 910
Recouvrements	19		2 060 165		1 499 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 566 698	XXXX	2 413 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 527 783	92 816 018	1 308 547	85 296 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85 574	5 256 326	68 795	4 688 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 442 209	87 559 692	1 239 752	80 608 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	88 983 726		81 269 344	
Pour ventes de services	26	1 394 664		561 265	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 378 390		81 830 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,01
B - Procédure	30	33 353 790	XXXX	31 710 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,63	XXXX	2,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 909	836 200	18 540	1 048 529
Personnel-temps régulier	2	728 176	22 535 560	644 170	20 845 873
Temps supplémentaire	3	23 089	1 012 432	24 478	1 106 523
Primes	4	XXXX	1 612 946	XXXX	1 024 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768 174	25 997 138	687 188	24 025 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 037	5 033 711	141 547	4 718 400
Particuliers	9	95 469	2 176 641	85 950	2 009 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 506	7 210 352	227 497	6 728 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 925 797	XXXX	3 730 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 019 680	37 133 287	914 685	34 483 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 524 386	XXXX	5 492 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 162 326	XXXX	22 442 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 686 712	XXXX	27 934 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 019 680	67 819 999	914 685	62 418 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 333 227	XXXX	725 839
Recouvrements	19		1 421 258		1 287 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 754 485	XXXX	2 012 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 019 680	65 065 514	914 685	60 405 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 791	4 659 031	57 572	3 956 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	946 889	60 406 483	857 113	56 449 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	62 083 441		59 672 267	
Pour ventes de services	26	1 305 146		434 522	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 388 587		60 106 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,94	XXXX	1,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 049	336 347	7 564	408 882
Personnel-temps régulier	2	376 615	11 047 406	286 497	8 880 617
Temps supplémentaire	3	7 447	323 720	10 749	504 824
Primes	4	XXXX	235 071	XXXX	195 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 111	11 942 544	304 810	9 990 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 456	2 365 625	60 023	1 925 056
Particuliers	9	39 536	936 847	29 029	707 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 992	3 302 472	89 052	2 632 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 917 041	XXXX	1 577 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 103	17 162 057	393 862	14 200 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	729 264	XXXX	636 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 671 396	XXXX	10 454 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 400 660	XXXX	11 090 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 103	28 562 717	393 862	25 291 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	173 306	XXXX	188 071
Recouvrements	19		638 907		212 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	812 213	XXXX	400 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 103	27 750 504	393 862	24 891 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 783	597 295	11 223	732 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 320	27 153 209	382 639	24 159 143

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	26 900 285	21 597 077		
Pour ventes de services	26	89 518	126 743		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 989 803	21 723 820		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,15	XXXX	10,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	82 477	1 068	62 424
Personnel-temps régulier	2	99 905	3 534 690	26 443	880 442
Temps supplémentaire	3	1 278	57 859	259	11 068
Primes	4	XXXX	80 086	XXXX	16 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 750	3 755 112	27 770	970 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 794	758 453	6 080	209 863
Particuliers	9	10 325	257 814	4 286	93 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 119	1 016 267	10 366	303 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 195	XXXX	157 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 869	5 326 574	38 136	1 431 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 056	XXXX	253 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 223 214	XXXX	1 197 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 290 270	XXXX	1 451 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 869	9 616 844	38 136	2 883 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	92 938	XXXX	30 858
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 938		30 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 869	9 523 906	38 136	2 852 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 604	1 352 181	7 692	435 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 265	8 171 725	30 444	2 417 653

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	7 508 265	1 706 505		
Pour ventes de services	26	45 924	14 756		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 554 189	1 721 261		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,81	XXXX	104,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 237	632 498	19 125	610 920
Temps supplémentaire	3	380	18 977	432	21 639
Primes	4	XXXX	25 950	XXXX	23 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 043	65 619	629	25 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 660	743 044	20 186	681 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	146 687	4 475	144 470
Particuliers	9	2 854	72 728	3 750	109 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 402	219 415	8 225	253 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 714	XXXX	109 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 062	1 073 173	28 411	1 044 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 024	XXXX	7 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 642	XXXX	58 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 666	XXXX	65 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 062	1 168 839	28 411	1 110 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 233	XXXX	2 109
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 233		2 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 062	1 167 606	28 411	1 108 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	314	23	844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 050	1 167 292	28 388	1 107 255

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	946 242		809 236	
Pour ventes de services	26	825		1 305	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947 067		810 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	845		
Personnel-temps régulier	2	14 620	540 839	12 949	492 582
Temps supplémentaire	3	440	23 719	551	29 107
Primes	4	XXXX	2 383	XXXX	2 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 075	567 786	13 500	524 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 992	113 865	2 870	110 962
Particuliers	9	772	25 217	2 219	68 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 764	139 082	5 089	179 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 939	XXXX	81 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 839	787 807	18 589	785 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959	XXXX	5 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 080 973	XXXX	68 147 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 081 932	XXXX	68 153 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 839	87 869 739	18 589	68 938 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 081 932	XXXX	68 153 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 839	87 869 739	18 589	68 938 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 244	53 418		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 595	87 816 321	18 589	68 938 522

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	43 330	1 030	60 849
Personnel-temps régulier	2	11 335	383 716	12 790	479 015
Temps supplémentaire	3	11	334	28	1 470
Primes	4	XXXX	16 348	XXXX	7 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 102	443 728	13 848	548 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 393	85 933	3 138	123 219
Particuliers	9	325	10 492	1 631	32 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 718	96 425	4 769	155 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 017	XXXX	76 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 820	603 170	18 617	780 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 179	XXXX	16 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 503	XXXX	22 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 682	XXXX	38 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 820	616 852	18 617	818 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 820	616 852	18 617	818 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21	84	3 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 819	616 831	18 533	815 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 912		7 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 912		7 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,21	XXXX	105,54
B - L'usager	30	1 771	XXXX	1 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,30	XXXX	470,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 021	38 929	1 562	64 042
Personnel-temps régulier	2	65 272	1 677 783	68 190	1 704 401
Temps supplémentaire	3	1 005	41 832	946	39 768
Primes	4	XXXX	22 876	XXXX	71 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 298	1 781 420	70 698	1 880 160

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 407	357 410	13 879	358 369
Particuliers	9	7 294	148 406	7 516	172 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 701	505 816	21 395	530 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 309	XXXX	319 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 999	2 587 545	92 093	2 730 507

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 668	XXXX	25 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 835	XXXX	173 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 503	XXXX	199 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 999	2 819 048	92 093	2 930 164

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	14 202	XXXX	17 936
Recouvrements	19				5 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 202		23 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 999	2 804 846	92 093	2 906 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	196	570	15 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 989	2 804 650	91 523	2 891 727

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	3 100 521		3 177 385	
Pour ventes de services	26	9 505		10 715	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 110 026		3 188 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,91
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 216	66 221	1 296	76 579
Personnel-temps régulier	2	49 720	1 653 346	49 757	1 693 264
Temps supplémentaire	3	6 137	311 321	5 850	311 501
Primes	4	XXXX	309 796	XXXX	313 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 073	2 340 684	56 903	2 394 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 869	371 372	10 708	376 215
Particuliers	9	2 609	68 755	2 332	64 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 478	440 127	13 040	440 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 265	XXXX	299 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 551	3 078 076	69 943	3 134 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 872	XXXX	341 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 212 037	XXXX	18 008 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 357 909	XXXX	18 349 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 551	19 435 985	69 943	21 484 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 357 909	XXXX	18 349 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 551	19 435 985	69 943	21 484 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	5 069	124	5 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 375	19 430 916	69 819	21 478 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	798 215		824 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798 215		824 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,34	XXXX	26,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 497,29	XXXX	3 675,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	454	24 284	613	36 223
Personnel-temps régulier	2	33 142	1 103 849	33 115	1 132 394
Temps supplémentaire	3	5 443	275 474	5 171	276 151
Primes	4	XXXX	255 913	XXXX	258 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 039	1 659 520	38 899	1 702 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 423	251 330	7 190	252 976
Particuliers	9	1 727	40 876	1 429	43 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 150	292 206	8 619	296 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 696	XXXX	205 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 189	2 154 422	47 518	2 204 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 793	XXXX	336 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 649 119	XXXX	7 880 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 784 912	XXXX	8 216 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 189	8 939 334	47 518	10 420 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 784 912	XXXX	8 216 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 189	8 939 334	47 518	10 420 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	436	46	2 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 166	8 938 898	47 472	10 418 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	473 185		491 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	473 185		491 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,89	XXXX	21,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 580,51	XXXX	2 861,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	762	41 937	683	40 356
Personnel-temps régulier	2	16 578	549 497	16 642	560 870
Temps supplémentaire	3	694	35 847	679	35 350
Primes	4	XXXX	53 883	XXXX	54 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 034	681 164	18 004	691 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 446	120 042	3 518	123 239
Particuliers	9	882	27 879	903	20 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 328	147 921	4 421	144 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 569	XXXX	94 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 362	923 654	22 425	929 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 079	XXXX	5 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 562 918	XXXX	10 128 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 572 997	XXXX	10 133 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 362	10 496 651	22 425	11 063 447
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	22 362	10 496 651	22 425	11 063 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	4 633	78	3 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 209	10 492 018	22 347	11 060 427

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	325 030		333 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325 030		333 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,28	XXXX	33,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 015,30	XXXX	5 020,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	28 747	1 316	73 492
Personnel-temps régulier	2	26 140	1 004 743	23 528	935 513
Temps supplémentaire	3	43	1 568	23	913
Primes	4	XXXX	25 402	XXXX	22 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 987	102 723	1 739	91 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 713	1 163 183	26 606	1 124 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 717	232 205	5 267	220 214
Particuliers	9	4 064	147 414	4 349	126 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 781	379 619	9 616	346 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 083	XXXX	155 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 494	1 707 885	36 222	1 626 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 099	XXXX	10 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 699	XXXX	22 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 798	XXXX	33 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 494	1 754 683	36 222	1 659 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 798	XXXX	6 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 494	1 754 683	36 222	1 653 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 451	1 753 106	36 222	1 653 322

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	28 747	1 316	73 492
Personnel-temps régulier	2	5 257	191 317	4 902	182 179
Temps supplémentaire	3			6	234
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 800	220 070	6 224	255 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	45 839	1 341	56 522
Particuliers	9	951	40 097	764	26 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 114	85 936	2 105	83 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 634	XXXX	40 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 914	344 640	8 329	379 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 231	XXXX	7 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 874	XXXX	2 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 105	XXXX	9 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 914	357 745	8 329	389 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 105	XXXX	9 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 914	357 745	8 329	382 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 914	357 745	8 329	382 878

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 883	18 626	753 334
Temps supplémentaire	3	43	17	679
Primes	4	XXXX	XXXX	22 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 987	1 739	91 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 913	20 382	868 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 554	3 926	163 692
Particuliers	9	3 113	3 585	99 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 667	7 511	263 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 580	27 893	1 246 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 580	27 893	1 270 444
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	30 580	27 893	1 270 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 577	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 537	27 893	1 270 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 709	94 657	1 502	83 782
Personnel-temps régulier	2	55 811	1 554 083	62 963	1 802 400
Temps supplémentaire	3	2 534	96 466	1 295	56 996
Primes	4	XXXX	71 220	XXXX	80 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 765	100 627	89	4 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 819	1 917 053	65 849	2 028 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 908	391 164	14 975	453 628
Particuliers	9	16 012	369 689	11 887	275 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 920	760 853	26 862	728 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 787	XXXX	346 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 739	2 995 693	92 711	3 103 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 038	XXXX	21 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 395 048	XXXX	4 644 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 403 086	XXXX	4 666 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 739	7 398 779	92 711	7 769 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 739	7 397 279	92 711	7 769 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 154	66 076	2 687	89 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 585	7 331 203	90 024	7 680 631

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	40 305		49 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 305		49 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,93	XXXX	153,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	77 268	1 466	79 895
Personnel-temps régulier	2	68 206	1 871 784	74 865	2 112 042
Temps supplémentaire	3	1 278	55 749	810	34 126
Primes	4	XXXX	23 245	XXXX	13 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 968	2 028 046	77 142	2 240 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 789	453 984	16 989	499 979
Particuliers	9	13 579	313 833	11 461	293 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 368	767 817	28 450	792 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 069	XXXX	394 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 336	3 151 932	105 592	3 427 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 514	XXXX	711 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 315 272	XXXX	3 586 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 813 786	XXXX	4 298 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 336	6 965 718	105 592	7 725 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 395	XXXX	109 886
Recouvrements	19	62	3 080		6 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	72 475		116 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 274	6 893 243	105 592	7 609 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	27 239	1 078	35 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 276	6 866 004	104 514	7 573 601

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 379 860		2 646 123	
Pour ventes de services	26	21 695		31 850	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 401 555		2 677 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,89	XXXX	2,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,71	XXXX	129,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	77 268	1 466	79 895
Personnel-temps régulier	2	27 634	687 819	25 578	641 114
Temps supplémentaire	3	325	15 177	242	9 610
Primes	4	XXXX	7 951	XXXX	2 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 443	788 215	27 286	732 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 918	181 843	5 852	157 902
Particuliers	9	1 150	26 097	2 050	49 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 068	207 940	7 902	207 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 104	XXXX	124 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 511	1 125 259	35 188	1 064 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 144	XXXX	152 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231	XXXX	10 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 375	XXXX	162 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 511	1 308 634	35 188	1 227 372
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	37 511	1 308 634	35 188	1 227 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	6 610	135	3 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 269	1 302 024	35 053	1 223 666

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 401 555		2 677 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 401 555		2 677 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,55	XXXX	20,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 099	33 761	995 736
Temps supplémentaire	3	809	510	21 897
Primes	4	XXXX	XXXX	5 522
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 908	34 271	1 023 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 697	8 649	263 255
Particuliers	9	11 679	9 362	242 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 376	18 011	505 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 284	52 282	1 726 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	244 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 163 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 407 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 284	52 282	4 134 559
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	62 658
Recouvrements	19	62		6 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62		69 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 222	52 282	4 065 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	917	31 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 466	51 365	4 034 191

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 524 125	1 683 488	
Pour ventes de services	26	21 695	25 910	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 545 820	1 709 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX
B - Procédure	30	42 574	47 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 473	371 002	15 526	475 192
Temps supplémentaire	3	144	6 852	58	2 619
Primes	4	XXXX	8 884	XXXX	6 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 617	386 738	15 585	484 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 174	66 865	2 488	78 822
Particuliers	9	750	19 886	49	1 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 924	86 751	2 537	80 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 917	XXXX	71 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 541	531 406	18 122	635 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 007	XXXX	315 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 292 889	XXXX	1 412 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461 896	XXXX	1 727 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 541	1 993 302	18 122	2 363 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	47 228
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 461 896	XXXX	1 727 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 541	1 993 302	18 122	2 316 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 541	1 993 302	18 096	2 315 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	855 735		962 635	
Pour ventes de services	26			5 940	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	855 735		968 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,44
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,44	XXXX	217,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 754	84 981	3 000	164 690
Personnel-temps régulier	2	134 128	4 508 675	150 234	5 247 438
Temps supplémentaire	3	7 301	334 981	7 925	352 741
Primes	4	XXXX	281 398	XXXX	345 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 183	5 210 035	161 159	6 110 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 444	1 007 932	33 470	1 209 045
Particuliers	9	18 576	491 281	27 880	765 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 020	1 499 213	61 350	1 974 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 519	XXXX	975 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 203	7 509 767	222 509	9 060 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 547 542	XXXX	2 567 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 081 477	XXXX	2 100 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 629 019	XXXX	4 667 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 203	12 138 786	222 509	13 728 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 215		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 215	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 203	12 130 571	222 509	13 728 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	11 015	1 050	38 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 537	12 119 556	221 459	13 690 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 754	84 981	3 000	164 690
Personnel-temps régulier	2	124 434	4 164 417	133 256	4 625 863
Temps supplémentaire	3	6 032	270 900	6 793	298 859
Primes	4	XXXX	252 485	XXXX	310 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 220	4 772 783	143 049	5 399 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 852	946 659	30 499	1 095 037
Particuliers	9	18 466	488 427	27 682	761 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 318	1 435 086	58 181	1 856 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 929	XXXX	879 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 538	6 949 798	201 230	8 134 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 971 323	XXXX	2 009 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157 944	XXXX	1 109 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 129 267	XXXX	3 119 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 538	10 079 065	201 230	11 254 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 215		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 215	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 538	10 070 850	201 230	11 254 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	11 000	1 049	38 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 873	10 059 850	200 181	11 215 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	39 261	41 281		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 261	41 281		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,44	XXXX	271,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 737	168 779	10 568	361 098
Temps supplémentaire	3	183	9 295	609	27 784
Primes	4	XXXX	6 609	XXXX	16 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 920	184 683	11 177	404 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	741	28 465	1 789	64 915
Particuliers	9	38	1 075	83	1 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779	29 540	1 872	66 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 892	XXXX	57 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 699	242 115	13 049	529 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 491	XXXX	448 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	79
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 493	XXXX	448 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 699	730 608	13 049	977 935
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	5 699	730 608	13 049	977 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	1	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 699	730 605	13 048	977 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	6 331		6 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 331		6 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,40	XXXX	157,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 167	1 342	59 754
Temps supplémentaire	3	19	27	1 385
Primes	4	XXXX	XXXX	1 303
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 186	1 369	62 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	211	229	10 267
Particuliers	9	21	12	536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	241	10 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 418	1 610	78 381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	109 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 316
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	270 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 418	1 610	348 719
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	1 418	1 610	348 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	1 610	348 719

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 129	1 889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 129	1 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	184,61
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 488	91 703	1 520	58 189
Temps supplémentaire	3	1 062	53 777	474	24 007
Primes	4	XXXX	20 818	XXXX	15 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 550	166 298	1 994	97 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	16 419	236	9 599
Particuliers	9	18	580		2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	16 999	236	9 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 939	XXXX	13 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 978	203 236	2 230	119 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 978	203 865	2 230	119 964
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	3 978	203 865	2 230	119 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 978	203 865	2 230	119 964

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	617		483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	617		483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,41	XXXX	248,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 302	3 548	142 534
Temps supplémentaire	3	5	22	706
Primes	4	XXXX	XXXX	3 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 307	3 570	146 277
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	230	717	29 227
Particuliers	9	33	103	2 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	820	31 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 570	4 390	198 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	829 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	829 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 570	4 390	1 027 657
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	1 570	4 390	1 027 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 569	4 390	1 027 648

	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	10 826	11 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 826	11 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,24	91,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 389	195 674	5 982	267 645
Personnel-temps régulier	2	291 045	10 016 728	304 820	10 588 862
Temps supplémentaire	3	11 099	444 418	11 526	538 120
Primes	4	XXXX	1 198 882	XXXX	1 287 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	1 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 533	11 855 702	322 348	12 683 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 675	2 145 464	66 259	2 356 942
Particuliers	9	37 842	805 439	43 768	1 014 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 517	2 950 903	110 027	3 371 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 569 809	XXXX	1 736 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 050	16 376 414	432 375	17 791 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 019 357	XXXX	785 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 772 525	XXXX	54 179 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 791 882	XXXX	54 964 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 050	61 168 296	432 375	72 756 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		782 948	392	896 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		782 948	392	896 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 050	60 385 348	431 983	71 859 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 036	21 228	221	8 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 014	60 364 120	431 762	71 851 794

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	893	39 810	1 217	53 954
Personnel-temps régulier	2	63 378	2 256 953	65 586	2 348 164
Temps supplémentaire	3	2 260	90 448	2 347	109 624
Primes	4	XXXX	271 528	XXXX	287 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 531	2 658 739	69 152	2 799 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 006	474 086	14 052	512 631
Particuliers	9	7 707	161 839	8 921	206 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 713	635 925	22 973	719 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 394	XXXX	376 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 244	3 639 058	92 125	3 895 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 237	XXXX	115 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 825 075	XXXX	36 880 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 990 312	XXXX	36 995 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 244	31 629 370	92 125	40 891 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 990 312	XXXX	36 995 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 244	31 629 370	92 125	40 891 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	4 319	44	1 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 033	31 625 051	92 081	40 889 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 496	4 765	213 691
Personnel-temps régulier	2	227 667	239 234	8 240 698
Temps supplémentaire	3	8 839	9 179	428 496
Primes	4	XXXX	XXXX	999 677
Main-d'oeuvre indépendante	5		18	1 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 002	253 196	9 883 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 669	52 207	1 844 311
Particuliers	9	30 135	34 847	808 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 804	87 054	2 652 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 360 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 806	340 250	13 896 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	669 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 298 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 968 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 806	340 250	31 865 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		392	896 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	392	896 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 806	339 858	30 968 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	177	6 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 981	339 681	30 962 182

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	234 337	237 856	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 337	237 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	133,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 280	220 414	4 265	248 025
Personnel-temps régulier	2	370 264	9 833 351	386 739	10 705 440
Temps supplémentaire	3	12 487	520 770	11 299	494 150
Primes	4	XXXX	515 549	XXXX	556 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 031	11 090 084	402 303	12 004 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 092	2 182 654	84 386	2 409 270
Particuliers	9	47 520	975 919	58 715	1 212 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 612	3 158 573	143 101	3 622 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 790 237	XXXX	1 983 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512 643	16 038 894	545 404	17 609 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 113 361	XXXX	3 831 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 890 035	XXXX	14 182 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 003 396	XXXX	18 014 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512 643	32 042 290	545 404	35 624 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	241 811	XXXX	254 468
Recouvrements	19		117 758		82 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		359 569		337 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512 643	31 682 721	545 404	35 286 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 477	63 365	2 904	91 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	510 166	31 619 356	542 500	35 194 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 034 351		9 264 988	
Pour ventes de services	26	75 445		82 710	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 109 796		9 347 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,51	XXXX	3,80
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 612	69 709	2 036 552
Temps supplémentaire	3	2 287	2 062	91 691
Primes	4	XXXX	XXXX	208 365
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 899	71 771	2 336 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 129	15 102	458 050
Particuliers	9	9 569	11 079	246 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 698	26 181	704 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	382 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 597	97 952	3 423 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	628 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	876 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 597	97 952	4 299 424
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 113
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		808	2 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 597	97 952	4 297 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	892	28 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 535	97 060	4 268 616

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 454 676	2 477 604	
Pour ventes de services	26	267	712	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 454 943	2 478 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	1,72
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,68	33,39

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 591	36 686	1 145 739
Temps supplémentaire	3	329	238	10 303
Primes	4	XXXX	XXXX	4 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 920	36 924	1 160 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 808	7 741	244 794
Particuliers	9	2 546	4 719	97 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 354	12 460	341 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	191 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 274	49 384	1 694 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	348 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 274	49 384	2 042 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 080
Recouvrements	19			111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 274	49 384	2 033 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	254	8 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 273	49 130	2 024 133

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 905 719	2 002 348	
Pour ventes de services	26	3 796	6 177	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 909 515	2 008 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	56 010	56 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 094	307 015	10 401	322 711
Temps supplémentaire	3	64	2 655	57	2 470
Primes	4	XXXX	2 311	XXXX	702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 158	311 981	10 458	325 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 257	70 680	2 396	75 938
Particuliers	9	2 680	43 604	2 245	40 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 937	114 284	4 641	116 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 909	XXXX	57 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 095	481 174	15 099	499 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 061	XXXX	66 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 270	XXXX	381 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 331	XXXX	447 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 095	846 505	15 099	947 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 847	XXXX	527
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 847	XXXX	527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 095	838 658	15 099	947 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 095	838 656	15 099	947 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	513 029		518 441	
Pour ventes de services	26	3 761		259	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 790		518 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,45	XXXX	49,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 892	39 456	1 191 760
Temps supplémentaire	3	1 004	845	36 203
Primes	4	XXXX	XXXX	86 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 896	40 301	1 314 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 630	8 277	255 123
Particuliers	9	3 952	5 116	113 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 582	13 393	368 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	211 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 478	53 694	1 894 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	816 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 378 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 195 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 478	53 694	4 090 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	181 195
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			181 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 478	53 694	3 909 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66	2 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 478	53 628	3 906 664

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 552 997	1 621 335	
Pour ventes de services	26	51 153	55 600	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 604 150	1 676 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX
B - Procédure	30	64 371	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 715	31 069	982 203
Temps supplémentaire	3	1 660	876	38 936
Primes	4	XXXX	XXXX	38 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 375	31 945	1 059 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 590	6 509	211 978
Particuliers	9	4 775	3 931	110 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 365	10 440	322 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 740	42 385	1 555 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	801 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	819 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 621 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 740	42 385	3 177 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	61 553
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			61 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 740	42 385	3 116 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	428	13 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 369	41 957	3 102 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 522 014	1 469 183	
Pour ventes de services	26	15 911	19 962	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 537 925	1 489 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX
B - Procédure	30	25 974	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 984	21 445	680 863
Temps supplémentaire	3	2 454	2 216	102 229
Primes	4	XXXX	XXXX	40 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 438	23 661	823 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 036	4 903	158 452
Particuliers	9	3 797	5 247	85 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 833	10 150	243 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 271	33 811	1 198 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	433 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 741 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 175 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 271	33 811	7 373 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 271	33 811	7 373 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	41	1 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 212	33 770	7 372 252

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	816 997	861 814	
Pour ventes de services	26	557		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	817 554	861 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,61	8,55
B - Procédure	30	9 872	9 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	794,86	739,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 698	48 184	1 678
Temps supplémentaire	3	34	1 294	12
Primes	4	XXXX	4 993	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 732	54 471	1 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	344	9 863	353
Particuliers	9	439	10 664	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	20 527	967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 852	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 515	83 850	2 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 907	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 907	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 515	85 757	2 657
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	2 515	85 757	2 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 515	85 757	2 608

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	98 425	92 690	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 425	92 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX
B - Procédure	30	872	XXXX	819
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 707	7 149	244 723
Temps supplémentaire	3	1 196	1 433	69 807
Primes	4	XXXX	XXXX	17 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 903	8 582	331 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 132	1 430	48 970
Particuliers	9	1 100	255	5 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 232	1 685	54 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 135	10 267	428 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	178 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 227 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 405 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 135	10 267	5 834 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	79 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 135	10 267	5 754 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	80	3 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 998	10 187	5 751 168

	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	170 494	221 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 494	221 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,18	XXXX
B - Procédure	30	1 752	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 450,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 280	220 414	4 265	248 025
Personnel-temps régulier	2	149 971	3 501 692	169 146	4 051 760
Temps supplémentaire	3	3 459	131 058	3 560	142 047
Primes	4	XXXX	135 368	XXXX	157 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 710	3 988 532	176 971	4 599 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 166	801 011	37 675	945 509
Particuliers	9	18 662	344 767	25 509	498 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 828	1 145 778	63 184	1 444 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 038	XXXX	783 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 538	5 796 348	240 155	6 826 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	846 194	XXXX	837 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 192	XXXX	106 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 386	XXXX	943 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 538	6 751 734	240 155	7 770 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 930		3 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 930	XXXX	3 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 538	6 745 804	240 155	7 767 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	847	17 179	1 094	32 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 691	6 728 625	239 061	7 735 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 109 796		9 347 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 109 796		9 347 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 187	219 534	3 218	200 107
Personnel-temps régulier	2	190 857	6 050 218	189 370	6 237 307
Temps supplémentaire	3	1 851	82 079	2 880	151 290
Primes	4	XXXX	171 068	XXXX	45 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 895	6 522 899	195 468	6 634 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 115	1 309 196	41 111	1 416 823
Particuliers	9	16 269	485 873	24 689	610 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 384	1 795 069	65 800	2 027 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 681	XXXX	1 042 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 279	9 305 649	261 268	9 704 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 919 162	XXXX	3 764 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 759	XXXX	1 216 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 895 921	XXXX	4 980 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 279	12 201 570	261 268	14 685 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 600		122 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 600	XXXX	122 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 279	12 159 970	261 268	14 562 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	9 717	573	24 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 921	12 150 253	260 695	14 537 941

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 626	XXXX	3 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 350,87	XXXX	3 780,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	142 351	138 613	4 798 102
Temps supplémentaire	3	1 200	1 950	104 719
Primes	4	XXXX	XXXX	28 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 551	140 563	4 931 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 389	29 170	1 041 537
Particuliers	9	11 047	17 016	403 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 436	46 186	1 445 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	754 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 987	186 749	7 131 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 449 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	526 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 975 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 987	186 749	11 106 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			122 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	122 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 987	186 749	10 984 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	440	18 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 654	186 309	10 965 451

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	160 727	168 773	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 727	168 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,70
B - La mise en traitement	30	3 218	3 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 227,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 996	6 551	213 560
Temps supplémentaire	3	125	28	1 354
Primes	4	XXXX	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 121	6 579	214 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 367	1 408	46 933
Particuliers	9	227	1 370	37 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 594	2 778	84 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 715	9 357	337 680
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	308 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	673 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	981 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 715	9 357	1 319 387
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	8 715	9 357	1 319 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41	1 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 715	9 316	1 317 669

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	3 790	3 966	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 790	3 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	332,24
B - La mise en traitement	30	408	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 934,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 187	219 534	3 218	200 107
Personnel-temps régulier	2	41 510	1 119 660	44 206	1 225 645
Temps supplémentaire	3	526	22 072	902	45 217
Primes	4	XXXX	29 426	XXXX	17 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 223	1 390 692	48 326	1 488 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 359	284 559	10 533	328 353
Particuliers	9	4 995	146 307	6 303	169 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 354	430 866	16 836	498 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 563	XXXX	249 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 577	2 050 121	65 162	2 235 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 392	XXXX	6 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 904	XXXX	17 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 296	XXXX	23 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 577	2 093 417	65 162	2 259 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 296	XXXX	23 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 577	2 093 417	65 162	2 259 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	482	92	4 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 552	2 092 935	65 070	2 254 821

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	22 454		23 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 454		23 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,21	XXXX	97,82
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	577,20	XXXX	586,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 008	53 364	926	45 307
Personnel-temps régulier	2	32 886	1 231 363	37 116	1 395 515
Temps supplémentaire	3	12	210	46	1 953
Primes	4	XXXX	7 988	XXXX	15 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 906	1 292 925	38 088	1 458 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 096	277 966	7 768	299 118
Particuliers	9	4 467	118 442	1 715	52 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 563	396 408	9 483	351 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 370	XXXX	219 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 469	1 888 703	47 571	2 029 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 409	XXXX	15 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 210	XXXX	650 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 619	XXXX	666 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 469	2 530 322	47 571	2 695 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 157		14 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 157	XXXX	14 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 469	2 524 165	47 571	2 681 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	81	194	14 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 466	2 524 084	47 377	2 666 717

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 682	449	22 024
Personnel-temps régulier	2	9 440	346 453	10 244	375 469
Temps supplémentaire	3	12	210	46	1 953
Primes	4	XXXX	3 795	XXXX	6 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 956	377 140	10 739	405 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	85 664	2 270	85 001
Particuliers	9	2 626	74 622	419	14 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 857	160 286	2 689	99 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 899	XXXX	61 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 813	601 325	13 428	567 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 192	XXXX	6 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 150	XXXX	122 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 342	XXXX	128 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 813	736 667	13 428	695 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 342	XXXX	128 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 813	736 667	13 428	695 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	46	3	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 811	736 621	13 425	695 711

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 726	5 871		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 726	5 871		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,87	XXXX	118,50
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,32	XXXX	226,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 682	477	23 283
Personnel-temps régulier	2	23 446	884 910	26 872	1 020 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 193	XXXX	9 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 950	915 785	27 349	1 052 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 865	192 302	5 498	214 117
Particuliers	9	1 841	43 820	1 296	37 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 706	236 122	6 794	252 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 471	XXXX	157 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 656	1 287 378	34 143	1 462 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 217	XXXX	9 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 060	XXXX	528 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 277	XXXX	537 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 656	1 793 655	34 143	2 000 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 157		14 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 157		14 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 656	1 787 498	34 143	1 985 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	35	191	14 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 655	1 787 463	33 952	1 971 006

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 905		16 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 905		16 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,34	XXXX	120,90
B - Le jour-traitement	30	9 122	XXXX	9 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,95	XXXX	200,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 490	93 314	1 443	90 945
Personnel-temps régulier	2	83 124	3 151 665	87 575	3 447 226
Temps supplémentaire	3	115	4 607	105	4 941
Primes	4	XXXX	64 067	XXXX	78 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 729	3 313 653	89 123	3 621 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 972	672 397	17 409	712 786
Particuliers	9	6 008	135 321	4 162	133 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 980	807 718	21 571	846 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 022	XXXX	524 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 709	4 598 393	110 694	4 992 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 765	XXXX	40 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 871	XXXX	62 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 636	XXXX	102 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 709	4 696 029	110 694	5 094 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	164	XXXX	
Recouvrements	19		29 949		31 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 113	XXXX	31 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 709	4 665 916	110 694	5 063 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	50	351	17 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 706	4 665 866	110 343	5 046 114

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60 732		63 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 732		63 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,32	XXXX	79,40
B - Le jour-traitement	30	67 935	XXXX	71 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,68	XXXX	70,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	86 434	1 497	88 131
Personnel-temps régulier	2	52 707	1 981 163	56 823	2 114 700
Temps supplémentaire	3	73	2 289	128	5 253
Primes	4	XXXX	31 776	XXXX	37 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 257	2 101 662	58 448	2 245 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 093	444 509	12 298	487 957
Particuliers	9	4 030	155 877	9 704	288 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 123	600 386	22 002	776 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 798	XXXX	362 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 380	3 021 846	80 450	3 384 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 736	XXXX	24 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 343	XXXX	71 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 079	XXXX	96 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 380	3 134 925	80 450	3 480 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 426		14 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 426	XXXX	14 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 380	3 107 499	80 450	3 465 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	10 903	230	11 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 122	3 096 596	80 220	3 454 503

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 281		38 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 281		38 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,80	XXXX	89,17
B - Le jour-traitement	30	22 989	XXXX	21 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,70	XXXX	157,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 351	4 130	115 946
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 351	4 130	116 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	619	804	22 649
Particuliers	9	14	25	561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	829	23 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 984	4 959	157 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 005
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 984	4 959	163 904
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	3 984	4 959	163 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 984	4 959	163 904

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	31 900	39 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 900	39 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,11
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	856	46 538	1 526	89 737
Personnel-temps régulier	2	158 332	5 138 928	165 564	5 549 222
Temps supplémentaire	3	2 474	102 871	3 197	134 810
Primes	4	XXXX	110 182	XXXX	123 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 662	5 398 519	170 287	5 897 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 823	1 101 123	35 168	1 196 606
Particuliers	9	19 708	441 747	20 629	440 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 531	1 542 870	55 797	1 637 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 079	XXXX	897 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 193	7 765 468	226 084	8 432 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 743	XXXX	93 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 057	XXXX	1 126 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 800	XXXX	1 219 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 193	8 632 268	226 084	9 651 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 596	XXXX	4 947
Recouvrements	19			639	34 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 596	639	39 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 193	8 625 672	225 445	9 612 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	749	991	25 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 157	8 624 923	224 454	9 586 866

		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	16 648	XXXX	19 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,08	XXXX	498,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	856	46 538	1 526	89 737
Personnel-temps régulier	2	113 836	3 362 516	116 679	3 533 998
Temps supplémentaire	3	1 542	56 927	2 575	100 537
Primes	4	XXXX	51 039	XXXX	52 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 234	3 517 020	120 780	3 776 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 854	730 900	24 943	769 794
Particuliers	9	14 728	316 154	16 590	370 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 582	1 047 054	41 533	1 140 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 790	XXXX	605 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 816	5 123 864	162 313	5 522 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 441	XXXX	83 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 887	XXXX	769 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 328	XXXX	852 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 816	5 639 192	162 313	6 375 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			639	34 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			639	34 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 816	5 639 192	161 674	6 341 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	735	989	25 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 781	5 638 457	160 685	6 315 340

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	65 237		68 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 237		68 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,43	XXXX	93,10
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,09	XXXX	315,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	39 278	1 615 479	43 404	1 842 850
Temps supplémentaire	3	447	19 681	19	820
Primes	4	XXXX	37 350	XXXX	43 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 725	1 672 510	43 423	1 887 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 015	339 917	9 240	394 750
Particuliers	9	4 693	116 814	3 823	64 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 708	456 731	13 063	459 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 943	XXXX	260 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 433	2 366 184	56 486	2 607 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 320	XXXX	9 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 796	XXXX	9 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 116	XXXX	19 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 433	2 386 300	56 486	2 626 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 116	XXXX	19 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 433	2 386 300	56 486	2 626 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 433	2 386 300	56 485	2 626 735

		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	1 263		1 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 263		1 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 889,39	XXXX	1 466,63
B - L'usager	30	4 248	XXXX	4 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,75	XXXX	564,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 218	160 933	5 481	172 374
Temps supplémentaire	3	485	26 263	603	33 453
Primes	4	XXXX	21 793	XXXX	27 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 703	208 989	6 084	233 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	954	30 306	985	32 062
Particuliers	9	287	8 779	216	5 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 241	39 085	1 201	37 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 346	XXXX	31 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 944	275 420	7 285	302 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	982	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 374	XXXX	347 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 356	XXXX	347 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 944	606 776	7 285	649 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 596	XXXX	4 947
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 596		4 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 944	600 180	7 285	644 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	14	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 943	600 166	7 284	644 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	907		1 045	
Pour ventes de services	26	12		9	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919		1 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,24	XXXX	616,45
B - L'usager	30	168	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 572,42	XXXX	3 411,59

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 231	267 951	6 186	307 704
Personnel-temps régulier	2	261 659	8 608 277	305 371	10 425 149
Temps supplémentaire	3	5 798	260 573	4 114	194 574
Primes	4	XXXX	365 950	XXXX	411 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 688	9 502 751	315 671	11 339 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 880	1 848 277	64 052	2 253 474
Particuliers	9	29 055	744 009	39 767	990 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 935	2 592 286	103 819	3 244 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 418 894	XXXX	1 717 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 623	13 513 931	419 490	16 301 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 893	XXXX	82 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 667	XXXX	1 001 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 560	XXXX	1 084 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 623	14 613 491	419 490	17 385 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 820		5 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 820	XXXX	5 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 623	14 604 671	419 490	17 379 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	7 117	1 758	68 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 299	14 597 554	417 732	17 311 569

		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	111 886		118 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 886		118 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,55	XXXX	146,01
B - L'usager	30	53 155	XXXX	72 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,62	XXXX	237,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 735	928 035	22 857	1 428 456
Personnel-temps régulier	2	22 345	551 644	27 693	764 819
Temps supplémentaire	3	318	14 094	666	47 909
Primes	4	XXXX	14 046	XXXX	39 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 398	1 507 819	51 216	2 280 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 798	315 172	9 663	438 693
Particuliers	9	4 109	79 840	4 147	114 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 907	395 012	13 810	553 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 640	XXXX	332 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 305	2 129 471	65 026	3 166 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 314	XXXX	166 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 678	XXXX	126 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 992	XXXX	292 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 305	2 398 463	65 026	3 458 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		20 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		20 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 305	2 388 463	65 026	3 438 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 618	407	36 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 218	2 384 845	64 619	3 402 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 735	928 035	22 857	1 428 456
Personnel-temps régulier	2	22 345	551 644	27 693	764 819
Temps supplémentaire	3	318	14 094	666	47 909
Primes	4	XXXX	14 046	XXXX	39 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 398	1 507 819	51 216	2 280 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 798	315 172	9 663	438 693
Particuliers	9	4 109	79 840	4 147	114 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 907	395 012	13 810	553 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 640	XXXX	332 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 305	2 129 471	65 026	3 166 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 314	XXXX	166 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 678	XXXX	126 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 992	XXXX	292 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 305	2 398 463	65 026	3 458 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		20 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		20 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 305	2 388 463	65 026	3 438 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 618	407	36 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 218	2 384 845	64 619	3 402 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 140	388 739	9 741	596 991
Personnel-temps régulier	2	80 057	2 323 670	107 670	3 113 168
Temps supplémentaire	3	269	10 294	463	22 708
Primes	4	XXXX	20 182	XXXX	21 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 018	890 192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 484	3 633 077	117 874	3 753 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 574	536 016	21 049	688 817
Particuliers	9	3 088	71 455	4 049	116 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 662	607 471	25 098	805 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 253	XXXX	569 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 146	4 656 801	142 972	5 128 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 090	XXXX	71 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 723	XXXX	1 035 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 813	XXXX	1 107 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 146	4 880 614	142 972	6 235 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 244		6 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 244		6 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 146	4 872 370	142 972	6 228 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 784	137 422	3 613	147 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 362	4 734 948	139 359	6 081 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 687	373 487
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 018	890 192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 018	890 192	15 687	373 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 099	19 761
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 099	19 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 018	890 192	16 786	443 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 976	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 358	XXXX	638 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 334	XXXX	638 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 018	895 526	16 786	1 082 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 018	895 526	16 786	1 082 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 018	895 526	16 786	1 082 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	40	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 388,15	XXXX	17 738,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 743	318 900	8 557	530 872
Personnel-temps régulier	2	71 186	2 046 184	83 876	2 469 876
Temps supplémentaire	3	269	10 294	463	22 708
Primes	4	XXXX	20 182	XXXX	21 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 198	2 395 560	92 896	3 044 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 649	469 369	18 187	606 281
Particuliers	9	2 981	66 812	3 932	111 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 630	536 181	22 119	717 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 564	XXXX	470 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 828	3 297 305	115 015	4 232 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 233	XXXX	214 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 233	XXXX	272 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 828	3 346 538	115 015	4 505 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 828	3 345 038	115 015	4 503 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 784	137 422	3 613	147 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 044	3 207 616	111 402	4 355 831

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	34 112		35 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 112		35 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,08	XXXX	123,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	69 839	1 184	66 119
Personnel-temps régulier	2	8 871	277 486	8 107	269 805
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 268	347 325	9 291	335 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 925	66 647	1 763	62 775
Particuliers	9	107	4 643	117	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	71 290	1 880	67 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 689	XXXX	48 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 300	469 304	11 171	451 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 114	XXXX	13 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 132	XXXX	182 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 246	XXXX	196 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 300	638 550	11 171	648 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 744		5 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 744	XXXX	5 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 300	631 806	11 171	643 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 300	631 806	11 171	643 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116 739	7 066 180	115 940	7 428 648
Personnel-temps régulier	2	644 395	16 415 639	672 178	17 727 796
Temps supplémentaire	3	6 298	226 606	8 596	358 841
Primes	4	XXXX	649 258	XXXX	616 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	55
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	767 432	24 357 683	796 715	26 131 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 283	4 928 445	163 010	5 282 890
Particuliers	9	68 277	1 347 443	85 174	1 745 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 560	6 275 888	248 184	7 028 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 724 170	XXXX	4 074 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	989 992	34 357 741	1 044 899	37 234 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 502 340	XXXX	2 670 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 603 990	XXXX	3 317 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 106 330	XXXX	5 987 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	989 992	40 464 071	1 044 899	43 221 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	942	145 090		232 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	942	145 090		232 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	989 050	40 318 981	1 044 899	42 988 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 115	63 512	5 161	181 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985 935	40 255 469	1 039 738	42 807 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 898	1 991 208	37 366	2 489 693
Personnel-temps régulier	2	69 631	2 291 774	70 329	2 371 633
Temps supplémentaire	3	939	34 305	1 233	64 987
Primes	4	XXXX	64 052	XXXX	69 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 468	4 381 339	108 928	4 995 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 476	883 719	21 107	970 863
Particuliers	9	4 448	108 144	5 395	133 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 924	991 863	26 502	1 104 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 680	XXXX	685 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 392	5 981 882	135 430	6 786 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 380	XXXX	182 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 063	XXXX	689 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 443	XXXX	871 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 392	6 968 325	135 430	7 657 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 288		57 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 288	XXXX	57 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 392	6 943 037	135 430	7 600 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 055	784	40 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 355	6 941 982	134 646	7 560 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 019	772 454	14 367	856 120
Personnel-temps régulier	2	71 754	1 825 071	72 105	1 858 448
Temps supplémentaire	3	2 376	88 605	2 139	79 544
Primes	4	XXXX	23 904	XXXX	34 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 149	2 710 034	88 611	2 828 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 444	541 088	17 871	574 436
Particuliers	9	7 881	133 326	8 396	176 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 325	674 414	26 267	751 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 187	XXXX	448 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 474	3 808 635	114 878	4 027 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 403 803	XXXX	1 407 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 664	XXXX	215 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 629 467	XXXX	1 623 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 474	5 438 102	114 878	5 651 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	942	30 342		25 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	942	30 342		25 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 532	5 407 760	114 878	5 625 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 258	129	5 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 384	5 404 502	114 749	5 620 133

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 414	1 361 367	22 554	1 373 334
Personnel-temps régulier	2	147 366	4 128 028	164 317	4 741 876
Temps supplémentaire	3	1 392	51 392	2 507	103 013
Primes	4	XXXX	70 517	XXXX	89 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 172	5 611 304	189 378	6 307 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 835	1 187 766	41 120	1 335 895
Particuliers	9	28 978	589 354	35 416	738 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 813	1 777 120	76 536	2 073 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 073	XXXX	1 028 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 985	8 289 497	265 914	9 410 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 635	XXXX	422 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 993 433	XXXX	1 854 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 276 068	XXXX	2 277 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 985	10 565 565	265 914	11 687 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 050		98 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 050	XXXX	98 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 985	10 479 515	265 914	11 589 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	11 045	555	28 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 448	10 468 470	265 359	11 560 555

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 298	1 970 042	21 566	1 683 204
Personnel-temps régulier	2	59 953	1 710 882	67 363	1 971 808
Temps supplémentaire	3	354	12 973	868	44 830
Primes	4	XXXX	179 233	XXXX	80 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 605	3 873 130	89 797	3 780 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 438	769 800	18 053	780 273
Particuliers	9	4 037	81 145	5 583	157 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 475	850 945	23 636	937 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 449	XXXX	532 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 080	5 218 524	113 433	5 250 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 749	XXXX	123 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 586	XXXX	238 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 335	XXXX	361 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 080	5 680 859	113 433	5 611 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402		48 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		402		48 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 080	5 680 457	113 433	5 563 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	57	319	25 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 073	5 680 400	113 114	5 537 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 110	971 109	20 087	1 026 297
Personnel-temps régulier	2	295 691	6 459 884	298 064	6 784 031
Temps supplémentaire	3	1 237	39 331	1 849	66 467
Primes	4	XXXX	311 552	XXXX	342 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	55
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 038	7 781 876	320 001	8 219 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 090	1 546 072	64 859	1 621 423
Particuliers	9	22 933	435 474	30 384	539 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 023	1 981 546	95 243	2 160 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 295 781	XXXX	1 379 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 061	11 059 203	415 244	11 759 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 773	XXXX	534 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 244	XXXX	319 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	752 017	XXXX	853 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 061	11 811 220	415 244	12 613 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 008		3 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 008		3 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 061	11 808 212	415 244	12 610 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 386	48 097	3 374	81 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 675	11 760 115	411 870	12 528 691

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Appro et Services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	17 820	16 375	883 013
Personnel-temps régulier	2	191 080	105 876	2 555 936
Temps supplémentaire	3	1 183	769	31 152
Primes	4	XXXX	XXXX	102 358
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	55
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 083	123 021	3 572 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 082	25 889	729 763
Particuliers	9	16 323	11 811	204 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 405	37 700	934 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	586 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 488	160 721	5 093 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	534 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	319 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	853 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 488	160 721	5 947 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 488	160 721	5 944 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 638	1 257	34 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 850	159 464	5 910 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. logis., Soins et Sout. service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 290	99 777	1 470	56 644
Personnel-temps régulier	2	104 611	2 199 477	129 546	2 827 503
Temps supplémentaire	3	54	1 655	600	19 454
Primes	4	XXXX	76 736	XXXX	164 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 955	2 377 645	131 616	3 067 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 008	463 861	26 058	585 085
Particuliers	9	6 610	123 725	11 349	206 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 618	587 586	37 407	791 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 307	XXXX	523 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 573	3 366 538	169 023	4 382 792
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	134 573	3 366 538	169 023	4 382 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 573	3 366 538	169 023	4 382 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	748	15 472	1 331	31 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 825	3 351 066	167 692	4 351 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport logistique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 242	86 640
Personnel-temps régulier	2			62 642	1 400 592
Temps supplémentaire	3			480	15 861
Primes	4	XXXX		XXXX	76 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 364	1 579 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 912	306 575
Particuliers	9			7 224	127 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 136	434 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	269 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 500	2 283 097
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			85 500	2 283 097
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			85 500	2 283 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			786	16 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 714	2 266 735

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 744	9 224	601 899
Personnel-temps régulier	2	13 256	13 011	418 608
Temps supplémentaire	3	22	96	5 593
Primes	4	XXXX	XXXX	21 621
Main-d'oeuvre indépendante	5		412	34 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 022	22 743	1 082 556
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 323	4 667	211 702
Particuliers	9	1 987	2 985	51 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 310	7 652	263 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 332	30 395	1 502 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	167 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 332	30 395	1 670 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 332	30 395	1 670 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	34	3 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 331	30 361	1 667 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	810	42 882	1 270	77 469
Personnel-temps régulier	2	15 237	508 653	15 677	525 758
Temps supplémentaire	3	12	379		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 059	551 914	16 947	603 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 985	107 635	3 324	115 823
Particuliers	9	522	10 520	1 129	36 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 507	118 155	4 453	152 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 387	XXXX	94 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 566	754 456	21 400	849 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 348	XXXX	24 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 560	XXXX	24 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 908	XXXX	49 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 566	790 364	21 400	898 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288		311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		288		311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 566	790 076	21 400	898 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 566	790 076	21 400	898 469

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	2		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395 182,00	XXXX	128 397,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 054	390 012	8 525	563 966
Personnel-temps régulier	2	164 919	5 808 837	157 693	5 660 217
Temps supplémentaire	3	9 014	401 695	12 186	557 157
Primes	4	XXXX	450 260	XXXX	511 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 237	418 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 987	7 050 804	180 641	7 711 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 847	1 251 472	32 987	1 262 768
Particuliers	9	8 770	232 261	4 599	96 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 617	1 483 733	37 586	1 359 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	979 984	XXXX	1 000 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 604	9 514 521	218 227	10 071 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 733 029	XXXX	1 700 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 291	XXXX	682 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118 320	XXXX	2 382 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 604	11 632 841	218 227	12 453 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	387	196 371	1 170	113 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	387	196 371	1 170	113 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 217	11 436 470	217 057	12 340 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	181	503	33 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 210	11 436 289	216 554	12 307 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 747	XXXX	103 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 747	XXXX	107 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		108 747		107 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 250		4 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 250		4 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 497		103 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 497		103 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 602,49	XXXX	2 591,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	3 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 747	XXXX	103 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 747	XXXX	107 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		108 747		107 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 250		4 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 250		4 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 497		103 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 497		103 656

		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	39	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 602,49	XXXX	2 591,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	148		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	169		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	641	XXXX	20 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 742 525	XXXX	1 544 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 743 166	XXXX	1 564 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	1 743 335		1 564 994
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	1 743 335		1 564 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	1 743 335		1 564 994

		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	15 210		12 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 210		12 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,62	XXXX	122,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	148		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	169		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	641	XXXX	20 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 603	XXXX	257 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 244	XXXX	278 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	150 413		278 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	150 413		278 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	150 413		278 062

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 415		1 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 415		1 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,30	XXXX	139,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 592 922	XXXX	1 286 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 592 922	XXXX	1 286 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 592 922		1 286 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 592 922		1 286 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 592 922		1 286 932

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 795		10 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 795		10 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,47	XXXX	119,60
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 751	557 296	11 302	529 303
Personnel-temps régulier	2	377 997	8 275 458	380 946	8 703 152
Temps supplémentaire	3	15 823	590 329	14 758	505 122
Primes	4	XXXX	315 684	XXXX	337 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 571	9 738 767	407 006	10 074 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 913	1 890 651	83 547	2 013 049
Particuliers	9	40 148	642 472	42 836	791 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 061	2 533 123	126 383	2 804 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 265	XXXX	1 724 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 632	13 897 155	533 389	14 603 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 435 540	XXXX	1 267 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 720 957	XXXX	1 983 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 156 497	XXXX	3 250 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 632	17 053 652	533 389	17 853 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443 518		324 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443 518	XXXX	324 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 632	16 610 134	533 389	17 529 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	993	20 842	1 072	27 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 639	16 589 292	532 317	17 501 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 903	186 333	3 929	171 853
Personnel-temps régulier	2	167 956	3 783 139	170 634	4 034 700
Temps supplémentaire	3	8 393	361 550	5 529	209 004
Primes	4	XXXX	142 784	XXXX	124 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 252	4 473 806	180 092	4 540 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 787	842 549	36 464	891 085
Particuliers	9	18 774	308 880	15 174	288 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 561	1 151 429	51 638	1 179 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 285	XXXX	752 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 813	6 353 520	231 730	6 473 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 557	XXXX	205 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 724	XXXX	574 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 281	XXXX	779 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 813	7 156 801	231 730	7 252 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 303		87 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 303	XXXX	87 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 813	7 063 498	231 730	7 164 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	5 934	220	6 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 536	7 057 564	231 510	7 158 647

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	581 162		596 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581 162		596 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,30	XXXX	12,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	67 950	1 291	64 218
Personnel-temps régulier	2	118 862	2 484 858	131 489	2 912 077
Temps supplémentaire	3	5 492	169 037	7 679	245 999
Primes	4	XXXX	55 089	XXXX	63 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 858	2 776 934	140 459	3 286 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 090	548 545	28 887	661 645
Particuliers	9	11 507	168 930	16 978	301 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 597	717 475	45 865	962 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 580	XXXX	580 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 455	3 968 989	186 324	4 830 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 592	XXXX	128 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 852	XXXX	118 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 444	XXXX	247 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 455	4 179 433	186 324	5 077 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 455	4 179 433	186 324	5 077 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 453	195	5 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 393	4 177 980	186 129	5 071 621

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 344	303 013	6 082	293 232
Personnel-temps régulier	2	74 670	1 619 634	61 830	1 355 452
Temps supplémentaire	3	1 647	49 517	1 550	50 119
Primes	4	XXXX	117 402	XXXX	148 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 661	2 089 566	69 462	1 847 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 477	416 373	14 623	376 757
Particuliers	9	7 032	121 905	9 975	187 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 509	538 278	24 598	564 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 870	XXXX	320 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 170	2 977 714	94 060	2 731 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	963 846	XXXX	925 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 012	XXXX	1 289 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134 858	XXXX	2 214 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 170	5 112 572	94 060	4 946 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350 215		236 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 215	XXXX	236 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 170	4 762 357	94 060	4 709 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	13 417	657	16 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 518	4 748 940	93 403	4 693 249

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 509	16 993	400 923
Temps supplémentaire	3	291		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 800	16 993	400 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 559	3 573	83 562
Particuliers	9	2 835	709	13 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 394	4 282	97 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 194	21 275	568 322
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	697
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 194	21 275	577 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 194	21 275	577 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	38	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 192	21 275	577 760

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	80 844	82 328	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 844	82 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,48	7,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 587	527 028	11 367	565 680
Personnel-temps régulier	2	400 262	9 279 052	408 592	9 816 541
Temps supplémentaire	3	4 645	145 952	8 773	282 944
Primes	4	XXXX	220 607	XXXX	240 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 494	10 172 639	428 732	10 905 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 278	2 092 464	87 189	2 213 010
Particuliers	9	36 736	650 300	37 119	750 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 014	2 742 764	124 308	2 963 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 678 261	XXXX	1 818 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 508	14 593 664	553 040	15 687 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 171	XXXX	301 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 797 557	XXXX	6 250 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 093 728	XXXX	6 552 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 508	20 687 392	553 040	22 239 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 438 286	XXXX	7 781 667
Recouvrements	19		366 232		376 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 804 518	XXXX	8 157 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 508	12 882 874	553 040	14 081 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 030	39 697	2 946	125 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	537 478	12 843 177	550 094	13 956 174

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 682	449	27 049
Personnel-temps régulier	2	53 990	2 015 980	58 775	2 175 923
Temps supplémentaire	3	48	1 773	7	265
Primes	4	XXXX	23 147	XXXX	27 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 542	2 067 582	59 231	2 230 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 478	441 368	12 304	471 341
Particuliers	9	7 305	189 261	8 205	217 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 783	630 629	20 509	688 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 092	XXXX	348 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 325	3 015 303	79 740	3 268 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 653	XXXX	13 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 286	XXXX	23 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 939	XXXX	36 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 325	3 052 242	79 740	3 304 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 009		11 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 009	XXXX	11 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 325	3 050 233	79 740	3 293 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6	235	10 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 324	3 050 227	79 505	3 282 704

		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	8 109	XXXX	8 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,15	XXXX	397,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 083	500 346	10 918	538 631
Personnel-temps régulier	2	346 272	7 263 072	349 817	7 640 618
Temps supplémentaire	3	4 597	144 179	8 766	282 679
Primes	4	XXXX	197 460	XXXX	212 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 952	8 105 057	369 501	8 674 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 800	1 651 096	74 885	1 741 669
Particuliers	9	29 431	461 039	28 914	532 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 231	2 112 135	103 799	2 274 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 361 169	XXXX	1 470 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 183	11 578 361	473 300	12 419 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 518	XXXX	288 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 776 271	XXXX	6 227 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 056 789	XXXX	6 515 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 183	17 635 150	473 300	18 934 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 438 286	XXXX	7 781 667
Recouvrements	19		364 223		364 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 802 509	XXXX	8 146 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 183	9 832 641	473 300	10 788 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 029	39 691	2 711	115 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	464 154	9 792 950	470 589	10 673 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 018 592		1 055 981	
Pour ventes de services	26	1 597 232		1 679 392	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 615 824		2 735 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,73	XXXX	6,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	20 207	335	25 740
Personnel-temps régulier	2	39 028	807 136	32 624	673 789
Temps supplémentaire	3	164	4 431	1 062	32 944
Primes	4	XXXX	23 962	XXXX	37 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 476	855 736	34 021	769 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 504	161 947	6 496	141 854
Particuliers	9	617	9 477	2 458	41 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 121	171 424	8 954	183 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 242	XXXX	127 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 597	1 161 402	42 975	1 080 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 005 841	XXXX	3 484 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 412 054	XXXX	2 426 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 417 895	XXXX	5 911 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 597	6 579 297	42 975	6 992 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 417 895	XXXX	5 911 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 597	6 579 297	42 975	6 992 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	40	265	5 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 595	6 579 257	42 710	6 986 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64	4 578	67	5 148
Personnel-temps régulier	2	6 188	126 936	6 621	137 614
Temps supplémentaire	3	29	857	430	13 254
Primes	4	XXXX	6 519	XXXX	7 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 281	138 890	7 118	163 455

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 757	37 994	1 500	32 531
Particuliers	9	125	2 538	223	4 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	40 532	1 723	36 881
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 163	203 947	8 841	226 035

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 004 559	XXXX	3 484 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 891	XXXX	128 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 272 450	XXXX	3 612 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 163	3 476 397	8 841	3 839 013

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 163	3 476 397	8 841	3 839 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	18	2	82
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 162	3 476 379	8 839	3 838 931

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

Pour l'établissement	25	2 885 747		3 082 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 885 747		3 082 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,25
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 499 267	XXXX	2 691 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,39	XXXX	1,43

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	220	15 629	268	20 592
Personnel-temps régulier	2	32 840	680 200	26 003	536 175
Temps supplémentaire	3	135	3 574	632	19 690
Primes	4	XXXX	17 443	XXXX	29 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 195	716 846	26 903	606 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 747	123 953	4 996	109 323
Particuliers	9	492	6 939	2 235	37 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 239	130 892	7 231	146 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 717	XXXX	102 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 434	957 455	34 134	854 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 282	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144 163	XXXX	2 298 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 145 445	XXXX	2 298 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 434	3 102 900	34 134	3 153 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 145 445	XXXX	2 298 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 434	3 102 900	34 134	3 153 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22	263	5 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 433	3 102 878	33 871	3 147 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	552 506	XXXX	570 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,62	XXXX	5,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	20 705	18 791	760 081
Personnel-temps régulier	2	663 360	701 027	13 987 634
Temps supplémentaire	3	5 605	4 652	137 015
Primes	4	XXXX	XXXX	780 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 670	724 470	15 664 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	138 930	147 918	3 096 728
Particuliers	9	58 798	64 905	1 038 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 728	212 823	4 135 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 712 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	887 398	937 293	22 512 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	919 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 378 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 298 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	887 398	937 293	24 811 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	887 398	937 293	24 787 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 132	7 876	231 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	882 266	929 417	24 556 166

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 705	789 816	18 791	760 081
Personnel-temps régulier	2	465 559	8 811 072	473 892	9 460 356
Temps supplémentaire	3	3 870	109 523	3 155	92 905
Primes	4	XXXX	520 951	XXXX	546 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 134	10 231 362	495 838	10 860 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 392	2 042 962	101 552	2 154 715
Particuliers	9	43 848	604 576	44 947	720 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 240	2 647 538	146 499	2 874 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 749 100	XXXX	1 880 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633 374	14 628 000	642 337	15 615 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830 128	XXXX	919 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 911	XXXX	1 251 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 755 039	XXXX	2 171 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	633 374	16 383 039	642 337	17 787 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 669		23 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 669		23 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	633 374	16 364 370	642 337	17 763 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 610	70 078	5 844	190 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	629 764	16 294 292	636 493	17 573 064

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	446 086		386 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 086		386 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,57	XXXX	45,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	156 466	2 956 106	181 313	3 613 967
Temps supplémentaire	3	1 372	38 785	1 195	35 211
Primes	4	XXXX	152 955	XXXX	186 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 838	3 147 846	182 508	3 836 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 275	608 655	37 020	752 038
Particuliers	9	11 825	174 303	15 896	253 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 100	782 958	52 916	1 005 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 765	XXXX	663 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 938	4 482 569	235 424	5 505 640
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	200 938	4 482 569	235 424	5 505 640
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	200 938	4 482 569	235 424	5 505 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 204	22 671	1 621	32 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 734	4 459 898	233 803	5 473 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 335	45 822	913 311
Temps supplémentaire	3	363	302	8 899
Primes	4	XXXX	XXXX	46 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 698	46 124	968 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 263	9 346	189 975
Particuliers	9	3 125	4 062	64 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 388	13 408	254 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 086	59 532	1 391 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 842
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 086	59 532	1 518 354
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	53 086	59 532	1 518 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	411	8 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 768	59 121	1 510 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	66 300	68 819	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 300	68 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,97	21,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 225	99 023	5 825	116 436
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 604	XXXX	8 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 225	106 627	5 825	124 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	18 489	997	20 566
Particuliers	9	874	13 011	66	1 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 840	31 500	1 063	21 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 734	XXXX	19 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 065	156 861	6 888	166 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 118	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 070	XXXX	500 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 188	XXXX	500 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 065	613 049	6 888	666 957
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	7 065	613 049	6 888	666 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	41		9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 063	613 008	6 888	666 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	423 341		464 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423 341		464 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 109	47 854	1 297	62 254
Personnel-temps régulier	2	9 883	215 844	8 369	202 031
Temps supplémentaire	3	1 457	48 379	968	35 029
Primes	4	XXXX	59 149	XXXX	56 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	11 084	2 695	104 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 887	382 310	13 329	460 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	51 700	1 854	49 712
Particuliers	9	275	3 246	17	685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 286	54 946	1 871	50 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 643	XXXX	51 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 173	493 899	15 200	562 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 474 442	XXXX	5 471 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 450 006	XXXX	14 609 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 924 448	XXXX	20 081 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 173	21 418 347	15 200	20 643 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 454		179 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 625	XXXX	39 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 079	XXXX	219 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 173	21 188 268	15 200	20 423 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	73		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 170	21 188 195	15 200	20 423 742

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 307 491	2 021 928		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 307 491	2 021 928		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,28	XXXX	10,21
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 109	47 854	1 297	62 254
Personnel-temps régulier	2	9 883	215 844	8 369	202 031
Temps supplémentaire	3	1 457	48 379	968	35 029
Primes	4	XXXX	59 149	XXXX	56 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	11 084	2 695	104 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 887	382 310	13 329	460 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	51 700	1 854	49 712
Particuliers	9	275	3 246	17	685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 286	54 946	1 871	50 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 643	XXXX	51 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 173	493 899	15 200	562 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 474 442	XXXX	5 471 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 450 006	XXXX	14 609 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 924 448	XXXX	20 081 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 173	21 418 347	15 200	20 643 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 454		179 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 625	XXXX	39 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 079		219 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 173	21 188 268	15 200	20 423 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	73		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 170	21 188 195	15 200	20 423 742

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 307 491	2 021 928		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 307 491	2 021 928		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,28	XXXX	10,21
B - Le jour-présence	30	503 925	XXXX	519 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,05	XXXX	39,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	84 724	1 702	97 944
Personnel-temps régulier	2	3 941	81 435	3 016	74 408
Temps supplémentaire	3			84	4 784
Primes	4	XXXX	21 814	XXXX	17 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 881	1 933 356	61 089	1 810 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 548	2 121 329	65 891	2 004 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	36 037	1 098	43 478
Particuliers	9	294	7 948	268	10 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 483	43 985	1 366	54 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 195	XXXX	27 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 031	2 193 509	67 257	2 086 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 959 202	XXXX	5 712 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 988	XXXX	317 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 978 190	XXXX	6 029 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 031	7 171 699	67 257	8 116 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 000	XXXX	23 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 000	XXXX	23 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 031	7 148 699	67 257	8 093 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39	1 358	398 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 029	7 148 660	65 899	7 695 211

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	523 339		454 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	523 339		454 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,70	XXXX	16,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 001	305 694	6 459	338 982
Personnel-temps régulier	2	110 001	3 296 329	104 148	3 264 280
Temps supplémentaire	3	895	35 480	1 053	45 742
Primes	4	XXXX	306 662	XXXX	219 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 068	1 120 199	19 428	1 021 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 965	5 064 364	131 088	4 889 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 046	761 917	22 600	733 315
Particuliers	9	10 897	241 707	8 340	235 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 943	1 003 624	30 940	968 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 745	XXXX	581 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 908	6 652 733	162 028	6 439 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 963 737	XXXX	27 988 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 158 910	XXXX	4 230 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 122 647	XXXX	32 218 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 908	35 775 380	162 028	38 657 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	75	19 802		30 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	75	19 802		30 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 833	35 755 578	162 028	38 627 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	323	635	162 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 819	35 755 255	161 393	38 464 868

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 474	4 959	257 808
Personnel-temps régulier	2	57 375	56 419	1 632 177
Temps supplémentaire	3	254	304	13 170
Primes	4	XXXX	XXXX	116 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 068	19 428	1 021 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 171	81 110	3 041 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 095	12 396	383 609
Particuliers	9	3 968	2 856	77 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 063	15 252	461 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	305 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 234	96 362	3 808 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 794 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 097 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 891 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 234	96 362	29 699 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	75		30 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	75		30 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 159	96 362	29 669 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	207	146 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 148	96 155	29 522 631

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	520 591	451 750	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520 591	451 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,10	65,42
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 527	75 325	1 500	81 174
Personnel-temps régulier	2	52 626	1 672 480	47 729	1 632 103
Temps supplémentaire	3	641	26 460	749	32 572
Primes	4	XXXX	198 280	XXXX	102 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 794	1 972 545	49 978	1 848 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 951	370 629	10 204	349 706
Particuliers	9	6 929	165 059	5 484	157 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 880	535 688	15 688	507 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 182	XXXX	275 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 674	2 795 415	65 666	2 631 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 617 691	XXXX	5 193 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 239 541	XXXX	1 133 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 857 232	XXXX	6 326 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 674	8 652 647	65 666	8 957 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 339		148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 339		148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 674	8 648 308	65 666	8 957 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	70	428	15 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 671	8 648 238	65 238	8 942 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 394	124 739	1 525	84 461
Personnel-temps régulier	2	4 705	228 907	4 028	212 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 423	XXXX	5 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 099	358 069	5 553	302 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 409	67 540	1 159	55 427
Particuliers	9	52	2 147	593	106 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	69 687	1 752	162 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 616	XXXX	51 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 560	473 372	7 305	515 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 989	XXXX	92
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 989	XXXX	92
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 560	478 361	7 305	515 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 667		16 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 667		16 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 560	282 694	7 305	499 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	1 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 560	282 694	7 281	497 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 394	124 739	1 525	84 461
Personnel-temps régulier	2	4 705	228 907	4 028	212 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 423	XXXX	5 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 099	358 069	5 553	302 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 253	XXXX	32 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 099	396 322	5 553	335 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 922	XXXX	81
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 922	XXXX	81
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 099	401 244	5 553	335 368
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	7 099	401 244	5 553	335 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 099	401 244	5 553	335 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 409	67 540	1 159	55 427
Particuliers	9	52	2 147	593	21 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	69 687	1 752	76 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 363	XXXX	8 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 461	77 050	1 752	84 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67	XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67	XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 461	77 117	1 752	84 907
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	1 461	77 117	1 752	84 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	1 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 461	77 117	1 728	83 488

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				85 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10				85 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				95 544
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				95 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 667		16 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 667		16 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(195 667)		78 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(195 667)		78 956

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 692	327 254	3 174	242 548
Personnel-temps régulier	2	1 551	71 026	3 476	145 543
Temps supplémentaire	3			42	2 457
Primes	4	XXXX	11 641	XXXX	20 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	409 921	6 692	410 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 214	81 298	1 177	72 407
Particuliers	9	72	4 494	324	22 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 286	85 792	1 501	94 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 657	XXXX	49 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 529	545 370	8 193	554 645
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	7 529	545 370	8 193	554 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 529	545 370	8 193	554 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 529	545 370	8 193	554 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	85 947	4 896	294 273
Personnel-temps régulier	2	9 516	389 359	10 137	386 684
Temps supplémentaire	3	54	2 553	1 027	58 173
Primes	4	XXXX	34 694	XXXX	21 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 033	512 553	16 060	760 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	94 780	2 797	135 692
Particuliers	9	227	7 667	626	21 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	102 447	3 423	157 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 373	XXXX	106 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 232	685 373	19 483	1 024 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 774	XXXX	352 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 369	XXXX	790 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 143	XXXX	1 143 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 232	887 516	19 483	2 168 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 232	887 516	19 483	2 168 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 709	985 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 232	887 516	14 774	1 182 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	85 947	4 689	282 539
Personnel-temps régulier	2	9 516	389 359	7 593	299 367
Temps supplémentaire	3	54	2 553	34	1 142
Primes	4	XXXX	34 694	XXXX	14 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 033	512 553	12 316	597 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	94 780	2 293	113 754
Particuliers	9	227	7 667	165	5 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	102 447	2 458	119 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 373	XXXX	78 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 232	685 373	14 774	794 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 774	XXXX	352 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 369	XXXX	35 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 143	XXXX	388 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 232	887 516	14 774	1 182 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	202 143	XXXX	388 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 232	887 516	14 774	1 182 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 232	887 516	14 774	1 182 838

		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	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 941	106 368
Temps supplémentaire	3		8	182
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 949	106 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		527	19 653
Particuliers	9		42	1 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10		569	20 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 518	143 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150 148	166 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 148	175 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 148	319 115
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		3 518	319 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 518	319 115

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	85 947	4 689	282 539
Personnel-temps régulier	2	9 516	389 359	4 652	192 999
Temps supplémentaire	3	54	2 553	26	960
Primes	4	XXXX	34 694	XXXX	14 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 033	512 553	9 367	490 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	94 780	1 766	94 101
Particuliers	9	227	7 667	123	4 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	102 447	1 889	98 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 373	XXXX	62 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 232	685 373	11 256	651 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 626	XXXX	186 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 369	XXXX	25 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 995	XXXX	212 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 232	737 368	11 256	863 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 995	XXXX	212 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 232	737 368	11 256	863 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 232	737 368	11 256	863 723

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			207	11 734
Personnel-temps régulier	2			2 544	87 317
Temps supplémentaire	3			993	57 031
Primes	4	XXXX		XXXX	7 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 744	163 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			504	21 938
Particuliers	9			461	15 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			965	37 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 709	229 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	755 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	755 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 709	985 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 709	985 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 709	985 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 940	3 059	278 286
Personnel-temps régulier	2	832 262	864 950	29 491 490
Temps supplémentaire	3	6 939	6 617	252 540
Primes	4	XXXX	XXXX	6 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	842 141	874 626	30 028 715
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	146 543	158 993	5 561 031
Particuliers	9	2 319	2 925	123 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 862	161 918	5 684 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 128 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	991 003	1 036 544	40 841 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 385 478		5 760 484
Fournitures et autres charges	14	33 827 814		37 031 130
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 213 292		42 791 614
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	77 546 382		83 633 564
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	77 546 382		83 633 564
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	26 159 551		32 813 381
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	51 083 862		50 402 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31	77 243 413		83 216 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(302 969)		(417 502)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 940	243 428	3 058	263 391
Personnel-temps régulier	2	193 589	5 972 955	210 277	6 866 408
Temps supplémentaire	3	846	27 917	1 340	47 273
Primes	4	XXXX	3 880	XXXX	4 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 375	6 248 180	214 675	7 181 634
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 054	1 058 135	32 944	1 128 237
Particuliers	9	901	43 791	1 862	50 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 955	1 101 926	34 806	1 178 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 050 774	XXXX	1 200 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 330	8 400 880	249 481	9 560 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		339 736		514 534
Fournitures et autres charges	14		3 903 110		4 335 959
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 242 846		4 850 493
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 643 726		14 411 112
	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		12 643 726		14 411 112
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 177 096		9 431 441
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 466 630		4 979 671
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 643 726		14 411 112
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 940	3 058	263 391
Personnel-temps régulier	2	150 039	158 498	5 501 497
Temps supplémentaire	3	751	1 129	40 798
Primes	4	XXXX	XXXX	4 562
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 730	162 685	5 810 248
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 626	28 625	975 246
Particuliers	9	896	1 829	46 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 522	30 454	1 021 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	972 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 252	193 139	7 804 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	197 198		403 269
Fournitures et autres charges	14			11 083
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	197 198		414 352
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 200 501		8 218 924
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 200 501		8 218 924
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 843 701		3 634 290
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 356 800		4 584 634
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 200 501		8 218 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

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	43 550	51 779	1 364 911
Temps supplémentaire	3	95	211	6 475
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 645	51 990	1 371 386
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 428	4 319	152 991
Particuliers	9	5	33	3 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 433	4 352	156 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 078	56 342	1 756 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	142 538		111 265
Fournitures et autres charges	14	3 903 110		4 324 876
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 045 648		4 436 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 443 225		6 192 188
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 443 225		6 192 188
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 333 395		5 797 151
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	109 830		395 037
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 443 225		6 192 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	112 313	3 678 306	116 950	4 016 513
Temps supplémentaire	3	758	23 194	878	26 686
Primes	4	XXXX	14	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 071	3 701 514	117 828	4 043 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 568	587 136	18 259	593 678
Particuliers	9	365	9 174	89	8 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 933	596 310	18 348	602 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 879	XXXX	669 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 004	4 915 703	136 176	5 315 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		927 672		906 055
Fournitures et autres charges	14		5 278 733		5 262 587
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 206 405		6 168 642
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 122 108		11 483 827
	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		11 122 108		11 483 827
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		468 281		239 400
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 653 827		11 244 427
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 122 108		11 483 827
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	161 190	173 204	5 859 813
Temps supplémentaire	3	939	970	41 287
Primes	4	XXXX	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 129	174 174	5 901 251
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 603	31 735	1 062 175
Particuliers	9	196	182	31 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 799	31 917	1 093 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 015 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 928	206 091	8 010 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 147 437		994 166
Fournitures et autres charges	14	8 529 073		8 472 229
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 676 510		9 466 395
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 852 631		17 476 961
	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	16 852 631		17 476 961
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 072 072		16 280 082
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 780 559		1 196 879
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 852 631		17 476 961
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	109 402	104 128	3 561 072
Temps supplémentaire	3	1 580	907	39 492
Primes	4	XXXX	XXXX	829
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 982	105 035	3 601 393
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	16 730	25 542	987 346
Particuliers	9	75	205	10 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 805	25 747	997 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	655 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 787	130 782	5 254 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 505 674		1 209 209
Fournitures et autres charges	14	2 188 290		2 901 548
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 693 964		4 110 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	8 455 911		9 365 420
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 455 911		9 365 420
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 095 672		5 826 212
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 360 239		3 539 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 455 911		9 365 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	212 157	7 279 527	219 811	7 845 372
Temps supplémentaire	3	2 539	103 136	2 151	82 953
Primes	4	XXXX	1 977	XXXX	857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 696	7 384 640	221 962	7 929 182
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	42 486	1 383 709	43 858	1 569 406
Particuliers	9	680	23 916	560	21 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 166	1 407 625	44 418	1 591 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 052	XXXX	1 354 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 862	10 038 317	266 380	10 875 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 202 829		1 696 781
Fournitures et autres charges	14		4 903 194		8 416 704
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 106 023		10 113 485
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 144 340		20 988 926
	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		17 144 340		20 988 926
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		346 430		1 036 246
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 494 941		19 535 178
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 841 371		20 571 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(302 969)		(417 502)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

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	39 477	39 366	1 298 662
Temps supplémentaire	3	277	371	14 849
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 754	39 737	1 313 511
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 340	6 469	210 839
Particuliers	9	102	26	741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 442	6 495	211 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 196	46 232	1 747 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	262 130		439 623
Fournitures et autres charges	14	4 185 954		2 677 305
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 448 084		3 116 928
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 241 502		4 863 963
	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	6 241 502		4 863 963
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 241 502		4 863 963
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 241 502		4 863 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		1	14 895
Personnel-temps régulier	2	4 134	1 214	43 650
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 134	1 215	58 545
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	762	186	9 350
Particuliers	9		1	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	187	9 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 896	1 402	78 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			116
Fournitures et autres charges	14	4 839 460		4 964 798
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 839 460		4 964 914
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 086 164		5 043 355
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 086 164		5 043 355
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 086 164		5 043 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 086 164		5 043 355
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 722	205 308	1	8
Personnel-temps régulier	2	50	1 393	5 860	225 358
Temps supplémentaire	3			19	743
Primes	4	XXXX	34 380	XXXX	34 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 772	241 081	5 880	260 844
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 027	44 581	1 259	52 739
Particuliers	9	677	22 060	1 421	52 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	66 641	2 680	104 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 264	XXXX	42 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 476	342 986	8 560	408 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 359		49 072
Fournitures et autres charges	14		164 336		219 668
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 695		268 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		566 681		676 913
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		566 681		676 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		566 681		676 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		566 681		676 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 722	205 308	1	8
Personnel-temps régulier	2	50	1 393	5 860	225 358
Temps supplémentaire	3			19	743
Primes	4	XXXX	34 380	XXXX	34 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 772	241 081	5 880	260 844
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 027	44 581	1 259	52 739
Particuliers	9	677	22 060	1 421	52 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	66 641	2 680	104 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 264	XXXX	42 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 476	342 986	8 560	408 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 359		49 072
Fournitures et autres charges	14		164 336		219 668
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 695		268 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		566 681		676 913
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		566 681		676 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		566 681		676 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		566 681		676 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 722	205 308	1	8
Personnel-temps régulier	2	50	1 393	5 860	225 358
Temps supplémentaire	3			19	743
Primes	4	XXXX	34 380	XXXX	34 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 772	241 081	5 880	260 844
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 027	44 581	1 259	52 739
Particuliers	9	677	22 060	1 421	52 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	66 641	2 680	104 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 264	XXXX	42 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 476	342 986	8 560	408 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 359		49 072
Fournitures et autres charges	14		164 336		219 668
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 695		268 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		566 681		676 913
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		566 681		676 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		566 681		676 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		566 681		676 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 104	227 888	4 591	278 489
Personnel-temps régulier	2	44 883	1 220 493	43 399	1 217 088
Temps supplémentaire	3	118	4 545	230	10 951
Primes	4	XXXX	4 790	XXXX	3 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 105	1 457 716	48 220	1 510 193
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 481	292 591	8 758	284 918
Particuliers	9	1 888	42 437	1 927	52 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 369	335 028	10 685	337 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 822	XXXX	235 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 474	2 024 566	58 905	2 082 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 856		15 097
Fournitures et autres charges	14		339 092		283 442
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		355 948		298 539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 380 514		2 381 435
	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		2 380 514		2 381 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 380 514		2 381 435
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 380 514		2 381 435
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 104	227 888	4 591	278 489
Personnel-temps régulier	2	44 883	1 220 493	43 399	1 217 088
Temps supplémentaire	3	118	4 545	230	10 951
Primes	4	XXXX	4 790	XXXX	3 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 105	1 457 716	48 220	1 510 193
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 481	292 591	8 758	284 918
Particuliers	9	1 888	42 437	1 927	52 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 369	335 028	10 685	337 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 822	XXXX	235 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 474	2 024 566	58 905	2 082 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 856		15 097
Fournitures et autres charges	14		339 092		283 442
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		355 948		298 539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 380 514		2 381 435
	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		2 380 514		2 381 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 380 514		2 381 435
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 380 514		2 381 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	689 418	645 362	20 566 108
Temps supplémentaire	3	7 182	6 762	414 139
Primes	4	XXXX	XXXX	4 666 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696 600	652 124	25 646 883
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	80 047	99 875	3 123 626
Particuliers	9	42 224	41 113	1 059 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 271	140 988	4 183 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 707 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	818 871	793 112	33 537 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	189 500		142 230
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	189 500		142 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 106 578		33 679 887
	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	36 106 578		33 679 887
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	36 106 578		33 679 887
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 106 578		33 679 887
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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		6 788 966		6 522 553
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 788 966		6 522 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 788 966		6 522 553
	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		6 788 966		6 522 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 788 966		6 522 553
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 788 966		6 522 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	293 607		317 951
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	293 607		317 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	293 607		317 951
	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	293 607		317 951
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	293 607		317 951
TOTAL (L.28 à L.30)	31	293 607		317 951
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 201	64 058
Personnel-temps régulier	2	3 308	76 690	1 526	31 944
Temps supplémentaire	3			31	1 216
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 774	432 905	12 251	242 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 082	509 595	15 009	339 863
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	580	13 728	526	19 401
Particuliers	9	109	2 412	86	1 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	689	16 140	612	21 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 433	XXXX	15 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 771	538 168	15 621	376 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		214 569		181 688
Fournitures et autres charges	14		1 319 542		1 258 669
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 534 111		1 440 357
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 072 279		1 816 978
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		23 000		23 000
Fonctionnement des installations	22		75 000		34 232
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		98 000		57 232
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 170 279		1 874 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 170 279		1 868 667
Revenus d'autres sources	30				5 543
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 170 279		1 874 210
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 106 846		5 127 517

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		353 942		361 251
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		353 942		361 251
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		353 942		361 251
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	4 625		5 719
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 625		5 719
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 625		5 719
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	54 228		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	54 228		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	49 603		(5 719)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	(154 595)	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	13 321 688	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	59 848 728	
Revenus de type commercial	4		2 229 918	5 127 517
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		53 784 523	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		129 030 262	5 127 517
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	129 092 232	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	5 127 517
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		129 092 232	5 127 517
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(61 970)	0

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 001 077			1 001 077
Informatique - Activités de continuité	2	19 691 987	(10 660)	2 379 280	22 060 607
Informatique - Projets	3	495 651		4 970 292	5 465 943
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 188 715	(10 660)	7 349 572	28 527 627

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant	Exercice précédent	Notes
	1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2		
Travailleurs sociaux	3		
Autres professionnels de la santé	4		
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7		
Fonctionnement			
Financement annuel	8		
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		
Personnel infirmier	14		
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20		
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		
Personnel de soutien administratif	22		
Personnel infirmier-clinique	23		
Personnel infirmier-auxiliaire	24		
Autres ressources humaines	25		
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26		
Personnel infirmier	27		
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		815 685
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		815 685

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Notes				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Notes				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800				1 890	160 537	162 427
6 000					27 233	27 233
6 050				9 779	1 101 786	1 111 565
6 070					15 129	15 129
6 240					297 269	297 269
6 020					5 466	5 466
6 300					77 618	77 618
6 320					22 974	22 974
6 330					8 488	8 488
6 360					43 861	43 861
6 560					10 512	10 512
6 200					8 547	8 547
6 710					15 037	15 037
6 770					89 182	89 182
6 780					35 625	35 625
6 790					38 223	38 223
6 830					91 788	91 788
6 840					24 964	24 964
6 860					14 421	14 421
6 870					17 073	17 073
6 880					11 175	11 175
7 060					25 958	25 958
7 090					68 177	68 177
7 150					36 290	36 290
7 200					147 847	147 847
7 300					181 606	181 606
7 340					33 072	33 072
7 530					27 932	27 932
7 550					125 798	125 798
7 640					231 444	231 444
7 710					398 128	398 128
7 990					985 186	985 186
6 800					8 106	8 106
6 200					8 547	8 547
AUTRES					53 505	53 505
TOTAL (L.01 à L.36)				11 669	4 448 504	4 460 173

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

51	Page 625-00, L.31, C.01 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Flux de trésorerie Continuité de la dette - Opérations sans effet sur la trésorerie																		
	Contribution du MSSS au fonds d'amortissement du gouvernement: 7 907 350 \$.																		
52	Page 625-01, L.14, C.03 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie Autres renseignements - Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars																		
	Comptes fournisseurs au 31 mars 2020: 3 550 470 \$.																		
53	Page 625-01, L.16, C.01 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Flux de trésorerie Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie																		
	Subvention à recevoir - Immobilisations - Écart de financement - Réforme comptable Remboursement du capital des dettes fait directement par le MSSS																		
	5 555 695 \$ (93 546 467 \$)																		
	TOTAL (87 990 772 \$)																		
54	Page 630-00, L.02, C.03 Conciliation bancaire et autres débiteurs Conciliation bancaire - Espèces et effets en main et dépôts en circulation																		
	<table><thead><tr><th>Détails</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière</td><td>4 385 \$</td></tr><tr><td>Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides</td><td>950 \$</td></tr><tr><td>Institut de Cardiologie de Montréal</td><td>24 120 \$</td></tr><tr><td>CHU de Québec – Université Laval</td><td>14 570 \$</td></tr><tr><td>Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest</td><td>2 875 \$</td></tr><tr><td>MSSS</td><td>14 745 \$</td></tr><tr><td>Cégep du Vieux Montréal</td><td>1 400 \$</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>63 045 \$</td></tr></tbody></table>	Détails	Montant	Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	4 385 \$	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	950 \$	Institut de Cardiologie de Montréal	24 120 \$	CHU de Québec – Université Laval	14 570 \$	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest	2 875 \$	MSSS	14 745 \$	Cégep du Vieux Montréal	1 400 \$	TOTAL	63 045 \$
Détails	Montant																		
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	4 385 \$																		
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	950 \$																		
Institut de Cardiologie de Montréal	24 120 \$																		
CHU de Québec – Université Laval	14 570 \$																		
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest	2 875 \$																		
MSSS	14 745 \$																		
Cégep du Vieux Montréal	1 400 \$																		
TOTAL	63 045 \$																		

55

Page 630-00, L.03, C.03
Conciliation bancaire et autres débiteurs
Conciliation bancaire - Chèques en circulation

Détails	Montant
Centre Universitaire de Santé McGill	10 000 \$
CISSS de la Montérégie Centre	5 811 \$
CISSS de Laval	12 000 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	360 \$
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier univ. de Sherbrooke	20 923 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	31 845 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	23 998 \$
CIUSSS Maurice-Centre-de-Québec	5 420 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	2 500 \$
IU de cardiologie et de pneumologie de Québec	31 500 \$
Agence du Revenu du Québec	522 \$
Ministère des Finances	87 \$
Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale	13 118 \$
Université du Québec à Montréal	8 000 \$
TOTAL	166 084 \$

56

Page 631-00, L.20, C.03
Placements temporaires
Autres placements - Autres placements temporaires

	2019-2020	2018-2019
Placement auprès de la Fondation du CHUM (au taux de 1,75 % annuellement)	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Autres	14 \$	14 \$
TOTAL	3 000 014 \$	3 000 014 \$

57

Page 631-02, L.19, C.01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours
Autres placements - Autres placements temporaires

	2019-2020	2018-2019
Placement auprès de la Fondation du CHUM (au taux de 1,75 % annuellement)	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Autres	14 \$	14 \$
TOTAL	3 000 014 \$	3 000 014 \$

58

Page 635-00, L.01, C.02
Détail des obligations contractuelles autres que le type "Transferts" (excluant PPP)
Contrat acq. immob. - Tiers hors périmètre

Contrats d'acquisition d'équipements liés à la construction de la Phase II du nouveau CHUM.

59

Page 635-00, L.12, C.04

Détails des obligations contractuelles autres que le type "Transferts" (excluant PPP)

Cont.loc.-expl.- Tiers hors périmètre

Bailleur	Adresse - Lieux loués	Montant
IBM Corporation	275 Viger	2 049 209 \$
Société de Développement de Mtl	330 rue Champs-de-Mars	2 453 053 \$
BAUX > \$1 M		4 502 262 \$
AUTRES BAUX		858 707 \$
TOTAL		5 360 969 \$

60

Page 635-01, L.12, C.06

Détails des obligations contractuelles autres que le type "Transferts" (excluant PPP)

Autres contrats approv.- Tiers hors périmètre

Fournisseurs	Montants
13121 433627 - Lexmark Canada inc.B9308	2 033 129 \$
15962 282288 - GE Santé (Systèmes médicaux)	15 407 323 \$
16462 153321 - Développement Diayse Québec inc.	39 364 036 \$
17645 110017 - Alcon Canada inc.	7 019 786 \$
17655 464466 - McKesson Canada Corporation	1 289 939 \$
17984 115164 - Johnson & Johnson Vision inc.	1 728 235 \$
18757 159990 - Abbott Médical Canada inc.	1 153 850 \$
19186 154040 - Université de Montréal - Direction des finances	2 921 637 \$
20081 147501 - Indusco Isolation inc.	1 054 753 \$
20397 143345 - Gestion technique d'immeubles Roy inc.	2 170 905 \$
20770 131403 - Bio-Rad Laboratories (Canada) Ltd	1 058 633 \$
20781 962007 - Génome Québec	1 333 943 \$
20932 152878 - Centre de distribution CHUM CUSM	1 242 131 \$
21164 467406 - McKesson Automation Canada Corporation	1 224 022 \$
21624 130164 - Beckman Coulter Canada LP	2 200 697 \$
22039 114655 - GE HealthCare Canada inc.	1 205 135 \$
22244 140266 - Roche Diagnostics	3 534 651 \$
22624 460323 - Medtronic Canada ULC	1 154 259 \$
22699 152433 - Médissolution (2009) inc.	1 045 950 \$
22749 233166 - Élekta Ltd	2 625 000 \$
22792 354093 - Logibec Inc.	1 566 492 \$
22799 652182 - Cardinal Health Canada inc.	1 036 045 \$
22844 464466 - McKesson Canada Corporation	24 222 138 \$
23127 464466 - McKesson Canada Corporation	3 334 214 \$
23319 885598 - Buanderie Centrale de Montréal inc.	6 074 904 \$
23387 640305 - Siemens Santé Limitée	2 032 650 \$
23722 430768 - Merck Canada inc.	4 642 000 \$
23783 132946 - Baxter Corporation	4 765 474 \$
24779 161034 - Olympus Canada inc.	3 592 613 \$
25320 652182 - Cardinal Health Canada inc.	1 110 012 \$
25404 161430 - Corps canadien des commiss. (Div. du Québec)	8 089 935 \$
25549 490865 - Natrel, Div. Agropur Coop.	1 223 988 \$
25909 118772 - Enviro Connexions	1 656 056 \$
25934 973659 - Société de gestion ÉliJean inc.	1 388 478 \$
25963 261630 - Dentons Canada LLP	1 121 403 \$
25968 152354 - Compugen inc.	12 173 050 \$
26199 152400 - Genomic Health inc.	2 095 850 \$
26350 964847 - Purkinje	7 402 500 \$
26409 132946 - Baxter Corporation	9 425 844 \$
26415 132946 - Baxter Corporation	2 764 155 \$
26651 640305 - Siemens Santé ltée	8 271 287 \$
26653 141856 - Boston Scientific ltd.	5 764 807 \$
26694 155774 - Quidel Corporation	1 468 368 \$
26715 140266 - Roche Diagnostics	2 065 823 \$
26875 460323 - Medtronic Canada ULC	1 240 695 \$
27049 140266 - Roche Diagnostics	2 413 021 \$
27087 134095 - Becton Dickinson Canada inc.	1 472 314 \$
27102 159990 - Abbott Médical Canada inc.	1 192 141 \$
27169 157497 - Telus Solutions en santé, SEC	1 054 118 \$

27217	157552 - Quadramed Canada Corporation	1 095 931 \$
27289	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	2 108 422 \$
27290	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	3 622 399 \$
27314	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	2 078 831 \$
27315	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	8 927 956 \$
27317	460323 - Medtronic Canada ULC	3 673 775 \$
27396	132506 - Biomérieux Canada inc.	1 395 861 \$
27587	142226 - Bomimed inc.	3 682 250 \$
	TOTAL > OU = À 1,0 M \$	242 013 814 \$
	CONTRATS < À 1,0 M \$	158 260 815 \$
	TOTAL - ENGAGEMENTS AU 31 MARS 2020	400 274 629 \$

61 **Page 636-01, L.12, C.01**
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre
Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos.

Billets à terme (Fonds de Financement + Financement Québec)	1 923 122 033 \$
Financement des projets de construction - Ententes PPP	1 826 277 477 \$
Billet à demande - Stationnement	148 500 000 \$
Emprunts à court terme (sauf stationnement)	67 388 669 \$
TOTAL	3 965 288 179 \$

62 **Page 636-01, L.12, C.02**
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre
Autres subventions

Contrats d'acquisition d'équipements liés à la construction de la phase II du nouveau CHUM.

63 **Page 646-00, L.02, C.03 et C.08**
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats
CÉGEP - Autres revenus et autres charges

Détail-CÉGEP	Autres revenus	Autres charges
CÉGEP d'Ahunstic	53 641 \$	100 \$
CÉGEP de Bois-de-Boulogne	7 865 \$	
CÉGEP de l'Outaouais		80 \$
CÉGEP de Maisonneuve	7 317 \$	264 \$
CÉGEP de Rosemont	535 014 \$	
CÉGEP de Saint-Laurent	6 248 \$	
CÉGEP du Vieux Montréal	26 522 \$	
CÉGEP Montmorency		138 \$
CEGEP Saint-Jérôme	2 567 \$	
Collège Dawson		95 \$
TOTAL	639 174 \$	677 \$

64

Page 646-00, L.03, C.02, C03 et C.08

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats

Autres entités du périmètres - Recouvrements, autres revenus et autres charges

Détail - Commissions scolaires	C.02 Recouvrements	C.03 Autres revenus	C.08 Autres charges
Commission scolaire Cœur-des-Vallées			100 \$
Commission scolaire de Charlevoix			100 \$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup			100 \$
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin			100 \$
Commission scolaire de la Côte-du-Sud			100 \$
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord		89 \$	500 \$
Commission scolaire de Laval		522 \$	100 \$
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois			100 \$
Commission scolaire de Montréal		6 653 \$	2 102 \$
Commission scolaire de Portneuf			700 \$
Commission scolaire des Affluents			100 \$
Commission scolaire des Appalaches			100 \$
Commission scolaire des Découvreurs			300 \$
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries			1 100 \$
Commission scolaire des Haut-Bois-de-L'Outaouais			200 \$
Commission scolaire des Hauts-Cantons		100 \$	200 \$
Commission scolaire des Patriotes	224 \$		100 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries			100 \$
Commission scolaire des Samares			100 \$
Commission scolaire des Trois-Lacs			200 \$
Commission scolaire du Chemin-du-Roy			100 \$
Commission scolaire du Val-des-Cerfs			100 \$
Commission scolaire Lac-Témiscamingue			100 \$
Commission scolaire Marie-Victorin			100 \$
TOTAL	224 \$	7 364 \$	6 902 \$

65

Page 646-00, L.30, C.02, C.03 et C.08

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats

Autres entités du périmètre - Recouvrements, Autres revenus et autres charges

Autres entités du périmètre	C.02 Recouvrements	C.03 Autres revenus	C.08 Autres charges
Institut de la statistique du Québec			18 732 \$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec			1 923 \$
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	68 301 \$	9 279 \$	
Ministère de l'économie, innovation et exportation		112 700 \$	
Ministère du travail, emploi et solidarité sociale	129 \$		
Régie des alcools, des courses et des jeux			220 \$
Société des alcools du Québec			419 \$
Société québécoise d'information juridique			31 409 \$
TOTAL	68 430 \$	121 979 \$	52 703 \$

66 **Page 646-01, L.02, C.01**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Poste d'actifs et de passifs
CÉGEPs

CÉGEP	Montant
Cégep de Rosemont	579 152 \$
Cégep du Vieux Montréal	13 803 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	8 462 \$
Cégep de Bois-de-Boulogne	4 045 \$
Cégep de Maisonneuve	2 799 \$
Cégep de Saint-Laurent	2 751 \$
Cégep d'Ahuntsic	2 664 \$
Cégep de Saint-Jérôme	2 566 \$
TOTAL	616 242 \$

67 **Page 646-01, L.03, C.01**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes d'actifs et de passifs
Commissions scolaires

Commission scolaire	Montant
Commission scolaire de Montréal	6 653 \$
Commission scolaire de Laval	611 \$
TOTAL	7 264 \$

68 **Page 646-01, L.30, C.01**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes d'actifs et de passifs
Autres entités du périmètre

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	7 680 \$
--	----------

69 **Page 646-01, L.30, C.03**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes d'actifs et de passifs
Autres entités apparentées

Autres entités apparentées	Montant
École de technologie supérieure	34 333 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	13 100 \$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	804 \$
Société québécoise d'information juridique	185 \$
Centre de services partagés du Québec	(46) \$
TOTAL	48 376 \$

70

Page 647-00, L.13, C.05

Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources

Tiers hors périmètre

	Revenus reportés Fin d'exercice
Recherche SCA 105 - Divers (moins que 500 k\$)	12 184 159 \$
Recherche SCA 107 - Divers (moins que 500 k\$)	593 669 \$
Recherche - Divers (moins que 500 k\$)	1 694 472 \$
Divers (autres que recherche, moins que 500 k\$)	4 141 808 \$
TOTAL	18 614 108 \$

71

Page 692-00, L.37, C.05

Détail des ajustements aux centres d'activités

Autres

Description	Montant
Assignations temporaires	1 064 754 \$
Instituteurs cliniques	133 369 \$
COVID-19	3 250 381 \$
TOTAL	4 448 504 \$

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	108 117	115 516	(7 399)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	389 161	357 745	31 416
6764 Protection de la santé	12	1 270 444	1 396 938	(126 494)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	985 187		985 187
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	211 053	72 911	138 142
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	2 963 962	1 943 110	1 020 852
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 303 543	3 131 571	(828 028)
Charges non réparties par programmes-services	37		3 675	(3 675)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	2 303 543	3 135 246	(831 703)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

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

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

6058 Gériatrie active	13	2 826 745	(2 826 745)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14		
6290 Hôpital de jour gériatrique	15		
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16		
6532 Aide à domicile continue	17		
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18		
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	3 156 111	7 515 835
Charges non réparties par programmes-services	21		
Transfert de frais généraux	22		
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	3 156 111	10 342 580
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	3 156 111	10 342 580

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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	107 850	108 747	(897)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	107 850	108 747	(897)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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	1 314 234	1 205 428	108 806
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	818 939	616 852	202 087
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	22 237	26 341	(4 104)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 155 410	1 848 621	306 789

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 851 725	3 515 126	336 599
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	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	1 579 084	1 429 255	149 829
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	7 410 466	7 814 643	(404 177)
Charges non réparties par programmes-services	32	398 930	51 579	347 351
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	13 240 205	12 810 603	429 602
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	37 662 589	33 098 613	4 563 976
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41	4 614 080	4 040 806	573 274
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 670 147	3 117 901	552 246
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	45 946 816	40 257 320	5 689 496

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	45 946 816	40 257 320	5 689 496
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	2 114 485	1 898 462	216 023
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4	2 646 187	2 106 445	539 742
6260 Bloc opératoire		5	76 204 331	66 007 158	10 197 173
6302 Consultations externes spécialisées		6	15 111 572	15 081 721	29 851
6303 Planification familiale		7	166 515	107 204	59 311
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	8 868 315	7 797 197	1 071 118
6352 Inhalothérapie - Autres		10	10 154 325	8 726 179	1 428 146
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	11 492 495	10 719 457	773 038
6550 Services dentaires curatifs		12	1 343 691	1 347 805	(4 114)
6601 Banque de sang		13	6 466 198	7 686 994	(1 220 796)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		1 106 400	(1 106 400)
6604 Anatomopathologie		15	21 102 855	21 166 475	(63 620)
6605 Cytologie		16	3 382 026	3 192 945	189 081
6607 Laboratoires regroupés		17	87 710 025	96 382 716	(8 672 691)
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)		18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19	2 883 642	9 616 844	(6 733 202)
6610 Physiologie respiratoire		20	1 110 208	1 168 839	(58 631)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	68 938 522	87 869 739	(18 931 217)
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	2 930 164	2 819 048	111 116
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	21 484 192	19 435 985	2 048 207
6770 Endoscopie		25	7 769 813	7 398 779	371 034
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	7 725 687	6 965 718	759 969
6790 Dialyse		27	13 728 318	12 138 786	1 589 532
6806 Pharmacie en CLSC		28			
6830 Imagerie médicale		29	35 624 135	32 042 290	3 581 845
6840 Radio-oncologie		30	14 685 455	12 201 570	2 483 885
6861 Audiologie		31	695 773	736 667	(40 894)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	9 651 847	8 632 268	1 019 579
7090 L'unité de médecine de jour		37	17 385 543	14 613 491	2 772 052
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38			
7400 Déplacement des usagers		39	1 564 994	1 743 335	(178 341)
7553 Nutrition clinique		40	3 304 875	3 052 242	252 633
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	208 744 060	176 657 281	32 086 779
Charges non réparties par programmes-services		43	6 865 172	8 835 978	(1 970 806)
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	717 802 236	689 513 338	28 288 898

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	43 221 843	40 464 071	2 757 772
7320 Administration des services techniques	3	1 670 580	1 300 956	369 624
7340 Informatique	4	12 453 564	11 632 841	820 723
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	515 819	478 361	37 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	1 182 838	887 516	295 322
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	554 645	545 370	9 275
Charges non réparties par programmes-soutien	9	8 242 579	11 853 134	(3 610 555)
Transfert de frais généraux	10	(39 951)		(39 951)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	67 801 917	67 162 249	639 668
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	8 775 738	8 071 318	704 420
7200 Enseignement	14	6 235 645	4 880 614	1 355 031
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	898 780	790 364	108 416
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 853 881	17 053 652	800 229
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	18 934 789	17 635 150	1 299 639
7600 Buanderie et lingerie	22	6 992 128	6 579 297	412 831
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	1 173 069	1 392 738	(219 669)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	60 864 030	56 403 133	4 460 897
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	24 811 158	22 195 378	2 615 780
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	666 957	613 049	53 908
7700 Fonctionnement des installations	31	20 643 348	21 418 347	(774 999)
7710 Sécurité	32	8 116 339	7 171 699	944 640
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	38 657 858	35 775 380	2 882 478
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37	1 449 912	822 220	627 692
Transfert de frais généraux	38	(23 000)	(102 625)	79 625
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	94 322 572	87 893 448	6 429 124
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	964 717 836	931 161 075	33 556 761
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 503 488		2 503 488
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 303 543	XXXX	XXXX	XXXX	2 303 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	652 623		652 623
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX			
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43		2 303 543		3 156 111		5 459 654

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX	39 047	39 047
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 503 488	XXXX	XXXX	XXXX	2 503 488
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	3 218 252	3 218 252
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	15 952	15 952
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	442 181	442 181
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	562 714	562 714
6570 Aire ouverte	17		XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18	2 303 543	XXXX	XXXX	XXXX	2 303 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	799 371	799 371
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	652 623	XXXX	XXXX	1 263 104	1 915 727
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	4 940	4 940
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	809 575	809 575
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	163 904	163 904
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX	91 426	91 426
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	5 459 654			7 410 466	12 870 120

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	39 047	606 424	XXXX	XXXX	XXXX	645 471
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 503 488	92 211 995	XXXX	XXXX	XXXX	94 715 483
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	3 218 252	20 428 684	XXXX	XXXX	XXXX	23 646 936
6307 Services de santé courants	8		1 212 051	XXXX	XXXX	XXXX	1 212 051
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	15 952	386 482	XXXX	XXXX	XXXX	402 434
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	442 181	1 943 678	XXXX	XXXX	XXXX	2 385 859
6565 Services sociaux	16	562 714	4 686 675	XXXX	XXXX	XXXX	5 249 389
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	2 303 543	4 098 202	XXXX	XXXX	XXXX	6 401 745
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	799 371	40 091 823	XXXX	XXXX	XXXX	40 891 194
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 915 727	29 949 422	XXXX	XXXX	XXXX	31 865 149
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		2 000 060	XXXX	XXXX	XXXX	2 000 060
6870 Physiothérapie	23	4 940	5 090 046	XXXX	XXXX	XXXX	5 094 986
6880 Ergothérapie	24	809 575	2 670 970	XXXX	XXXX	XXXX	3 480 545
6890 Animation-Loisirs	25	163 904		XXXX	XXXX	XXXX	163 904
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	91 426	3 367 548	XXXX	XXXX	XXXX	3 458 974
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			554 645			554 645
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	12 870 120	208 744 060	554 645			222 168 825

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(16 159)				(16 159)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 178				3 178
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	198				198
Rétroactivités salariales	27	2 604				2 604
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	221 232				221 232
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
TOTAL (L.01 à L.32)	33	211 053				211 053

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(16 159)		4 029	73 451	61 321
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 178				3 178
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	198		733	2 025	2 956
Rétroactivités salariales	27	2 604		15 121	136 524	154 249
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	221 232		2 354	186 930	410 516
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	211 053		22 237	398 930	632 220

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	81 343	81 343
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	297 419	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	61 321	624 234	49 518	175 871	(93 464)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	2 830 880	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	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	3 178	463 739	525 960	283 344	103 330
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	2 956	235 819	22 003	27 327	23 320
Rétroactivités salariales	27	154 249	788 545	319 566	210 025	74 406
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	410 516	4 752 835	4 197 233	395 159	1 342 320
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	632 220	6 865 172	8 242 579	1 173 069	1 449 912

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 621	13 119				18 740	14 586
8:00 Anti-infectieux	319 586	3 231 362				3 550 948	3 337 095
10:00 Antinéoplasiques	28 635 663	1 507 140				30 142 793	22 155 459
12:00 Médicaments S.N.A.	216 794	686 509				903 303	913 164
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	787 233	2 492 914				3 280 147	3 262 444
24:00 Cardio-vasculaires	66 142	760 628				826 770	772 682
28:00 Médicaments S.N.C.	281 059	1 584 217				1 865 276	1 829 680
36:00 Agents diagnostiques	225 745	67 430				293 175	277 211
40:00 Électrolytes-diurétiques	515 627	2 900 518				3 416 145	3 320 671
44:00 Enzymes	12 096	122 300				134 396	140 480
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	13 579	54 314				67 893	79 524
52:00 O.R.L.O.	441 414	361 155				802 569	757 412
56:00 Gastro-Intestinaux	117 396	469 585				586 981	540 061
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	8 538	1 507				10 045	15 752
68:00 Hormones & substituts	258 769	388 151				646 920	600 477
72:00 Anesthésiques locaux	119 428	477 717				597 145	437 774
76:00 Ocytociques		85 453				85 453	83 895
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							46 159
84:00 Peau & muqueuses	52 856	324 691				377 547	350 960
86:00 Spasmodiques	1 780	10 932				12 712	10 808
88:00 Vitamines	163 563	208 171				371 734	335 356
92:00 Autres médicaments	2 746 229	685 930				3 432 159	1 607 167
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		41 576				41 576	39 372
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	880 468	223 632				1 104 100	1 374 815
TOTAL (L.01 à L.28)	35 869 576	16 698 951				52 568 527	42 303 004

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	495 746		19 774	25,07
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 095 080	1 053 275	69 603	30,87
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	199 778		12 800	15,61
6260 Bloc opératoire	5	625 231		14 512	43,08
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	935 997	147 241	354 390	3,06
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	18 498		7 551	2,45
6610 Physiologie respiratoire	11	29 597		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	406 955		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	188 679		46 178	4,09
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	432 853		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 720 311			0,00
6830 Imagerie médicale	17	18 498		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	18 498		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	29 940 817	1 980 736		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	469 848			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	399 556	714 000		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	36 995 942	3 895 252	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	352 184	95 886	454	986,94
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 567 316	12 494 415	22 543	1 023,01
6053 Soins intensifs	5	2 641 380	867 147	2 177	1 611,63
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	2 641 380	95 886	38 925	70,32
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	52 109		489	106,56
6350 Inhalothérapie	12	70 077		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	140 155	48 638	5 341	35,35
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	370 153		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	12 578		3 784	3,32
6790 Dialyse	16	43 125		3 739	11,53
6830 Imagerie médicale	17	70 077		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	880 460	294 607	400	2 937,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	127 576			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 968 570	13 896 579	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	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7			
6240 Urgence	8			
6307 Services de santé courants	9			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10			
TOTAL (L.06 à L.10)	11		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	199 329	876 197	(676 868)
Organismes québécois à but non lucratif	2	104 374	81 649	22 725
Organismes privés québécois à but lucratif	3	913	580	333
Organismes hors Québec	4	27 866	33 572	(5 706)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	30 245 661	33 458 922	(3 213 261)
Autres charges directes	6	21 105 186	23 808 676	(2 703 490)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 683 329	58 259 596	(6 576 267)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 257 560	931 561	325 999
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	582 657	830 557	(247 900)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 409 438	1 289 631	119 807
Autres	13	1 048 630	762 037	286 593
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 298 285	3 813 786	484 499
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 831 726	3 113 361	718 365
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 131 647	1 332 190	(200 543)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	7 172 845	6 691 978	480 867
Endoprothèses	20	2 362 484	2 225 143	137 341
Médium électronique	21	14 496	14 360	136
Fournitures de bureau	22	62 939	71 169	(8 230)
Autres	23	3 438 145	2 555 195	882 950
TOTAL (L.15 à L.23)	24	18 014 282	16 003 396	2 010 886
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	3 764 202	1 919 162	1 845 040
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	499 418	299 010	200 408
Films radiographiques	28	1 561	935	626
Autres	29	715 586	676 814	38 772
TOTAL (L.25 à L.29)	30	4 980 767	2 895 921	2 084 846

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	353	3 794 008	3 377 237	416 771
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	896	2 045 800	1 754 962	290 838
Tuteurs coronariens	4	4	705	1 725	(1 020)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 080	498 100	482 774	15 326
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	3 201 615	2 262 355	939 260
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	6 700 152	6 857 940	(157 788)
Opacifiant	9	XXXX	141 968	143 468	(1 500)
Autres	10	XXXX	1 625 910	1 331 576	294 334
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	18 008 258	16 212 037	1 796 221

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	354	3 821 574	3 359 932	461 642
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	899	2 059 499	1 772 087	287 412
Tuteurs coronariens	16	64	220 278	244 283	(24 005)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 425	1 569 897	456 208	1 113 689
Valves cardiaques percutanées	18	97	2 376 777	1 760 970	615 807
Valves cardiaques conventionnelles	19	371	1 427 655	954 253	473 402
Prothèses membres inférieurs	20	9 133	2 164 768	2 006 744	158 024
Autres	21	XXXX	13 868 845	12 746 405	1 122 440
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	27 509 293	23 300 882	4 208 411

Cathéters	23	XXXX	11 461 003	11 030 475	430 528
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 457 703	2 771 809	685 894
Instruments	25	XXXX	4 011 042	3 414 981	596 061
Appareils à solutés	26	XXXX	3 124 334	2 616 271	508 063
Autres	27	XXXX	48 634 592	43 928 884	4 705 708
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	98 197 967	87 063 302	11 134 665

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	50	383 912	72
- spécialistes (préciser P790)	2	40	2 162 842	73
TOTAL (L.01 + L.02)	3	90	2 546 754	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	56 434		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	521 889	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	514 174	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	13 680	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	142 708	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	355 023	21 363	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	153 600	67 764		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 554 397	46 656	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	69 711	18 511	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 104 058	252 476		
7710 Sécurité	11	756 369	52 242	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 507 338	52 242	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	190 749			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	11 940 130	XXXX	XXXX	74

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 604 082		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	23 232	46	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	243 187	48	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	101 881	203	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	134 051	268	
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	56 825	36	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	70 574	137	
Facturations à un établissement public du RSCS 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	2 233 832	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	9 706 298	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 997 468	1 660 788	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 997 468	1 660 788	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	5 028 371	5 028 371	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	14 984	14 984	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 043 355	5 043 355	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	8 040 823	6 704 143	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		8 937 975	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		19 980 953	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(11 042 978)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		372	
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		291	
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		102	

		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	1 013 405	1 013 405	0	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	136 620	503 214	639 834
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	41 344	152 284	193 628
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	870 016	3 204 533	4 074 549
7710 Sécurité	4	1 045 635	3 851 390	4 897 025
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5	4 713 775	17 362 261	22 076 036
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
.....	12			
.....	13			
.....	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 807 390	25 073 682	31 881 072

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						319 115		319 115	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)						863 723		863 723	
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)						1 182 838		1 182 838	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)		191 263						191 263	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)					39 621			39 621	
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)		191 263			39 621			230 884	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

72

Page 760-00, L.01 et L.02, C.03

Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Mesures hors normes

	2019-2020		2018-2019	
	Nombre de médecins	Montants versés	Nombre de médecins	Montants versés
Omnipraticiens	50	383 912 \$	50	406 223 \$
Spécialistes	40	2 162 842 \$	40	1 960 745 \$
TOTAL	90	2 546 754 \$	90	2 366 968 \$

73

Page 760-00, L.02, C.03

**Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives hors normes
Spécialistes**

	Courante 2019-2020	Précédente 2018-2019
FONCTION		
Anesthésiologie	61 018 \$	52 844 \$
Cardiologie	108 625 \$	101 284 \$
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	477 253 \$	308 196 \$
Évaluateurs des plaintes médicales	231 034 \$	268 999 \$
Grands Brûlés - Soins intensifs	151 696 \$	98 636 \$
Gastro-Entérologie	47 771 \$	44 759 \$
Hématologie - Banque de sang		21 578 \$
Hémato-oncologie	44 037 \$	52 844 \$
Médecine	160 833 \$	157 394 \$
Médecine préventive et santé publique	35 000 \$	35 830 \$
Médecine contemporaine	4 167 \$	51 659 \$
Médecine nucléaire		18 333 \$
Médecine respiratoire	44 850 \$	53 820 \$
Microbiologie médecine & infectiologie		9 622 \$
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	156 455 \$	138 073 \$
Ophthalmologie	57 473 \$	43 586 \$
Psychiatrie	112 844 \$	112 844 \$
Radiologie	60 000 \$	60 000 \$
Centre D'Optimisation Gestion Flux Réseau (COFR)	185 771 \$	119 700 \$
Radio-oncologie	40 632 \$	44 749 \$
Sciences neurologiques	70 000 \$	71 667 \$
Stomatologie	35 829 \$	35 995 \$
Transplantation et hépatologie	77 554 \$	58 333 \$
TOTAL	2 162 842 \$	1 960 746 \$

74

Page 761-00, L.13, C.01

**Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et de contributions reçues des
pourvoyeurs de fonds**

Activités principales - Autres

	2019-2020	2018-2019
Pharmacie	185 955 \$	210 714 \$
Lutte à une pandémie	<u>4 794 \$</u>	<u>0 \$</u>
TOTAL	190 749 \$	210 714 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
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	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019 3	Formation 2019 Rémunération 4	Formation 2019 Autres frais 5	Formation 2019 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	13 174 702	12 212 692	962 010	13 174 702
Résidents	2	30 088 013	30 088 013		30 088 013
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	43 262 715	42 300 705	962 010	43 262 715

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	254 222
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	339 844
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	218 766
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	375 300

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	1 181 217	79 754	118 580	1 379 551
----------------------	---	-----------	--------	---------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	494 473
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	885 078

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	603 331	25 054	71 321	699 706

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	715 817
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	(16 111)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Mesures pour le personnel d'encadrement	1		8 950
Relativité salariale Cat. 1 à 4	2		185 235
Relativité salariale Cat. 5	3	243 508	
Bourses PAB	4		165 000
Prendre soin	5		795 426
Projet virage prévention	6		213 263
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	243 508	1 367 874
Financement attribué par le MSSS	15	243 508	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 367 874
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 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	439	60	499
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	439	60	499

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	499

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	

Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	

Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1		Bellefeuille	Christine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
2		Aubier	Virginie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
3		Arsenault	Josée	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		97 150
4		Lapointe	Sylvain	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37		92 475
5		Lemay	Nathalie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
6		Raymond	Myrelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		103 350
7		Bogdan	Denu-Mihai	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		76 221
8		Boudreau	Dominique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
9		Robert	France	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39		104 225
10		Chouinard	Véronique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		96 222
11		AntonEnache	MarianaCristina	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		86 591
12		Bouchard	Micheline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41		118 980
13		Moisan	Benoît	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
14		Lupien	Annie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	42		125 861
15		Morissette	Geneviève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		106 744
16		Périé	Monique	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
17		Simard	Geneviève	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39		106 744
18		Cyr	Véronique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		96 141
19		Asselin	Francis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		81 217
20		Comeau	Denise	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
21		Daviau	Ginette	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		79 185
22		Maure	Christine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		69 176
23		Plouffe	Lucie	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	37		106 875
24		Sorella	Sandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
25		Papineau	Mathieu	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39		89 696
26		RichElHamam	Abdelilah	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		67 580
27		Chenel	Jean-Pierre	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44		126 446
28		Desailliers	Julie	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44		136 046
29		D'Aoust	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		102 043
30		Sauvageau	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
31		Leclair	Mélanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		81 687
32		Fillion	Lawrence	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		100 177
33		Demers	Kina	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
34		Achiba	Eyoub	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		68 223
35		Aumont-Duchesne	Édith	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38		100 028
36		Ruiz	Alejandro	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	35		86 591
37		Lalancette	Dany	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
38		Pigeon	Frank	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47		157 599
39		Mailhot	Linda	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
40		Proulx	Guyline	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38		101 304
41		Robert	Chantal	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44		138 447
42		Alarie	Sonia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		95 250

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
43		Trépanier	Stéphane	121 Directeur	43		133 140
44		Tremblay	Nadine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44		128 395
45		Rondeau	Josée	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39		106 744
46		Sansoucy	Alain	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40		98 674
47		Plouffe	Richard	127 Conseiller cadre	39		106 744
48		Maillet	Linda	128 Adjoint soutien fonctionnel	39		106 744
49		Dufresne	Lucie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		96 141
50		Golini	Liliane	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37		96 141
51		Folch	Nathalie	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	42		125 861
52		Ouellet	Christiane	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
53		Marcheterre	Irène	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46		157 599
54		Prévost	Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
55		Champagne	Caroline	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
56		AldanaPerez	ElfiEsther	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		101 304
57		Pellerin	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
58		Giulietti	Antonio	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
59		Arce	Myriam	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		82 179
60		Henri	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
61		Crépault	Tania	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
62		Malette	Norman	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43		128 428
63		Bourgault	Dave	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		133 429
64		Lorange	Michel	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		86 591
65		Chouinard	Audrey	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
66		Hébert	Marie-Ève	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou	37		96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				communications et/ou affaires juridiques		régulier	
67		Dubois	Sylvie	321 Directeur des soins infirmiers	48		176 353
68		Tremblay	Manon	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
69		Beauchamp	Pascal	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40		109 182
70		Boulanger	Joane	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
71		Dolen	Line	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		133 140
72		Dumont	Andréane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
73		Lavigne	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		96 141
74		Di-Scala	Francis	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
75		Migneault	Serge	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	43		133 140
76		Lachapelle	Lucie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
77		Soucy	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		106 744
78		Goyer	Lysanne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	41		118 980
79		Brindamour	Pierre	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141
80		Lebidoff	Daria	127 Conseiller cadre	38		96 685
81		Turgeon	Jeanne-Évelyne	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46		157 599
82		Bonin	Claude	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41		118 980
83		Gascon	Richard	128 Adjoint soutien fonctionnel	42		125 861
84		Sabbah	Ilanit	255 Chef de service à la direction de la logistique	34		82 179
85		Ainsley	Geneviève	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39		99 452
86		Lepanto	Luigi	311 Directeur des services professionnels	L		299 312
87		Bernardi	Marie-Josée	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
88		Fitzback	Mélanie	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38		101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
89		Lavoie	Caroline	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43		133 140
90		VanLeeuw	Axel	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44		138 357
91		Antaya	Natasha	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47		166 712
92		Bouchard	Mathieu	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	40		112 476
93		Tremblay	Claudine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
94		Poitout	Vincent	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46		157 599
95		Descôteaux	Renée	321 Directeur des soins infirmiers	48		176 353
96		Caussignac	Yves	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G		225 967
97		Bardin	Claire	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39		88 009
98		Roy	Frédéric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		97 580
99		Labbé	Steve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
100		Roy-Lessard	Simon	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		114 648
101		Rivest	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
102		Mercier	Sophie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
103		Vachon	Marie-France	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		116 068
104		Ratelle	Richard	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	G		213 614
105		Dulude	Geneviève	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
106		Sauvé	Martine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38		101 304
107		Desrosiers	Marie-Ève	121 Directeur	41		115 838
108		Bah	Alhousseyni	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		71 490
109		Deblois	François	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	40		134 197

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				professionnels			
110		Lessard	François	121 Directeur	H		239 035
111		Arellano	Ciro	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	40		98 341
112		Forgues	Claude	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		95 250
113		Valiquette	Louise	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
114		Gagné	Marie-Pierre	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		88 926
115		Gagnon	Édie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
116		St-Pierre	Martin	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		123 282
117		Gervais	Catherine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
118		Bénard	Diane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
119		Petion	Anaïs	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		74 100
120		Brunet	Fabrice	110 Président-directeur général	PDG1		311 812
121		Curadeau	Myriam	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		90 668
122		Malas	Kathy	128 Adjoint soutien fonctionnel	42		114 682
123		Caron	Élyse	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
124		Lambert	Marie-Noël	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		79 185
125		Mayerhofer	Natalie	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40		112 476
126		Terrier	Julien	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		117 957
127		Lapointe	Réal	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G		225 967
128		Hernandez	Leticia	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
129		Gagnon	Mathieu-Étienne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
130		Caria	Martin	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		66 608

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
131		Beaudin	Simon	248 Adj. au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien fonctionnel	40		112 476
132		Poirier	François	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39		106 744
133		MatetsaTchouala	EdwigeMajolie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		113 177
134		Corbeil-Gourre	Amélie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		87 453
135		Loiselle	Mathieu	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		77 814
136		Loranger	Caroline	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44		138 962
137		Martin	Fanny	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		106 744
138		Darveau	Stéphane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
139		Bachand	Kristine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
140		Latraverse	Maryse	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	36		70 639
141		Gaudreault	Hélène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141
142		Gendron	Marie-Josée	127 Conseiller cadre	33		60 382
143		Guertin	Diane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
144		Lebel	Claire	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39		107 234
145		Lavoie	Nicole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
146		Lamoureux	François	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
147		Langevin	Andrée	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	41		118 980
148		Lévesque	Rock	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
149		Maisonneuve	Josée	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		95 880
150		Marcoux	Martine	122 Directeur adjoint	42		125 861
151		Pettigrew	Lise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
152		Limoges	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
153		Desrosiers	Stéphanie	314 Coordonnateur à la direction des services	40		98 759

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				professionnels		régulier	
154		Lamontagne	Bruno	122 Directeur adjoint	42		123 724
155		Taga	Samir	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
156		Gagnon	Marie-Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
157		Breton	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		81 687
158		Boily	Martin	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40		99 758
159		Kandyba	Natalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		79 938
160		Gadbois	Élise	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
161		Simard	Marc	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41		118 980
162		Lafleur	Mélanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40		111 434
163		Potvin	Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		78 679
164		Farly	Mario	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
165		St-Cyr	Manon	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
166		Soucy	Danielle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39		114 356
167		Tremblay	Sylvain	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
168		Boucher	Jocelyn	112 Directeur général adjoint	DGA1		217 004
169		Lévesque	André	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		140 839
170		Désormeaux	Danielle	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
171		Bergeron	Alain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		82 179
172		Duguay	André	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
173		Barrette	Sonia	324 Coordonnateur à la direction des soins	40		114 740

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
174		Beaulieu	Nathalie	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46		146 348
175		Plante	Martin	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38		95 246
176		Fortin	Sylvie	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	41		118 980
177		Bédard	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		87 422
178		Lavoie	Annie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		80 765
179		Dion	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
180		Dion	Jacinthe	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
181		Reed	Martin	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39		106 744
182		Pépin	Marc	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	45		143 713
183		Jacques	Anne-Marie	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41		111 435
184		Dubeau	Sylvie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
185		Beaudet-Roy	Ariane	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
186		Tremblay	Luc	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
187		Younanian	Aline	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
188		Demers	Martin	331 Directeur des services multidisciplinaires	47		166 712
189		Dure	Claudia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		102 903
190		Jacques	Caroline	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41		118 980
191		Jean-Gilles	Amanda	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
192		Ouellette	Christine	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
193		Marien	André	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
194		L'Heureux	Mathieu	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
195		Kolli	Abderrahim	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 824

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
196		Ourkhou	Lamine	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		85 888
197		Paquet	Marie-Josée	123 Adjoint soutien hiérarchique	40		112 476
198		Giraud	Julien	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	40		98 903
199		Dion	Amélie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		91 073
200		Raphaël-Brossard	Marie-Laure	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		99 125
201		Barry	Mamadou-Alimou	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		65 649
202		Jarjous	Loyal	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		79 433
203		Lapointe	Claude	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41		118 980
204		Bédard	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
205		Centorame	Mirella	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
206		Bellerose	Huguette	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45		148 983
207		Martel	Line	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
208		Staco	Nadège	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
209		Tremblay	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		90 397
210		Delisle	Ariane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		100 301
211		Fawaz	Joumana	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
212		Sévigny	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
213		Lebeuf	Bernard	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
214		Archambault	Simon	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39		103 593
215		Beudet	Line	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
216		Dubé	Marie-Élaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		96 383
217		Gingras	Mathieu	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		99 883
218		Viens	Bernard	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		107 234
219		DePatureaux	Rudolph	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		91 112

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
220		Beaudet-Hillman	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
221		Beauchamp	Pascal	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		66 936
222		Pelletier	Véronique	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
223		Fortin	Suzanne	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
224		Fleury	Danielle	111 Président-directeur général adjoint	PDGA		223 276
225		Gagnon	Karine-Candy	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38		85 748
226		Breton	JoséeF.	127 Conseiller cadre	38		101 304
227		Gagnon	Valérie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		117 569
228		Boutin-Wilkins	Annabelle	128 Adjoint soutien fonctionnel	40		89 876
229		Chidmi	Abdeloïhed	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		69 510
230		Lehoux	Marie-Pier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		107 234
231		Pagé	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
232		Guay	Joanne	231 Directeur des ressources informationnelles	47		166 712
233		Belley	Louise	127 Conseiller cadre	39		106 744
234		Gauthier	Chantal	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37		98 791
235		Naud	Johanne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
236		Latour	Maxime	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		66 080
237		Proulx	Joanie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		79 100
238		Caya	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
239		Zaryczny	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
240		Sgariglia	Brigitte	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		102 796
241		Barry	Angèle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
242		D'Amours	Émilie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		64 432
243		Naud	Michael	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37		83 701

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
244		Bastien	Marjolaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		96 391
245		D'Office	Manuela	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		91 500
246		Morvan	Céline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		107 234
247		Merahi	Hamou	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		64 056
248		Lefrançois	Martin	255 Chef de service à la direction de la logistique	38		77 926
249		Aubé-Turcotte	Isabelle	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141
250		Beauchamp	Valérie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39		82 111
251		Tshilumba	Jenny	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		69 443
252		Harmat	Paul	251 Directeur de la logistique	45		148 983
253		O'Doherty	Liza	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44		140 839
254		Bergeron	Martine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
255		Tourbina	Natalia	127 Conseiller cadre	38		77 926
256		Milante	Carine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
257		Giguère	Maxime	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
258		Sperano	Sylvie	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40		112 476
259		Gbadoe	KwamiH.Gilbert	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		73 956
260		Fuzeau	Lucie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
261		Bombardier	Charlotte	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 215
262		Pomp	Alfons	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	D		190 896
263		Cossitt	HowardC.	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
264		Tran	Stéfanie	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42		105 681

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
265		Hébert	William	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 215
266		Guillette	Yves	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
267		Blanckaert	Camille	127 Conseiller cadre	38		101 304
268		Duchaine	Caroline	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		89 433
269		Coronatta	Édith	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39		106 744
270		V.Laliberté	Julien	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		102 897
271		Blanchet	Andrée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		96 141
272		Parent	Caroline	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
273		Dulude	Raphaëlle	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		73 955
274		Moreau	Isabelle	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		96 069
275		Perron	Anne-Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		79 707
276		Mignault	Alexandre	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		96 086
277		Bédard	Jessica	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
278		Mercuri	ÉlodieCamille	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		77 926
279		Allard	Isabelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39		99 448
280		Prévost	Anick	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		73 955
281		Longpré	Émilie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
282		Béland	Maxime	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		80 521
283		Bienvenu	Joanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
284		Normandin	Marie-Andrée	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37		91 480
285		Abi-Raad	Mira	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
286		Gagnon	Stéphanie	127 Conseiller cadre	39		98 874

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
						occasionnel et temps complet temporaire	
287		Piché	Stéphanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		82 111
288		Léonard	Isabelle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		82 111
289		Hassouni	Imad	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		82 111
290		Hogue	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		85 123
291		Dufault	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
292		Gagné	Steve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
293		Délisle	Daniel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 215
294		Bohigas	Alexandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
295		Leboeuf	Sylvie	127 Conseiller cadre	33		60 736
296		Landry	Éric	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		77 926
297		Lagacé	Véronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		92 684
298		Nadon	Maryse	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		99 356
299		Elmir	Samira	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		87 197
300		Boury	Marion	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		77 926
301		Bossé	Karell	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		96 129
302							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
2					
3	113	4 714		4 714	
4	629	25 600		25 600	
5					
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9	22 556	1 163 642		1 163 642	
10	61 090	1 810 115		1 810 115	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	2 237	418 617		418 617	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	86 625	3 422 688		3 422 688	
----	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	1 767	93 450		93 450	75
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	1 767	93 450		93 450	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	86 625	3 422 688		3 422 688	
	88 392	3 516 138		3 516 138	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	520	7 034				7 554
- Ambulance - Coût	90 356	1 042 291				1 132 647
- Transport aérien - Nombre	21	XXXX				21
- Transport aérien - Coût	13 125	XXXX				13 125
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	1 455	XXXX				1 455
- Autres - Coût	154 349	XXXX				154 349
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 996	7 034				9 030
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	257 830	1 042 291				1 300 121

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes	279 000	282 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 900 104	8 315 902
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	598 845	518 326	XXXX	XXXX
23 Autres	70 930		224 765		594 431	
24 TOTAL (L.15 à L.23)	349 930	282 000	823 610	518 326	6 494 535	8 315 902

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7				469 848	
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	17 385 543
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				17 855 391	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES A PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

75

Page 833-00, L.12. C.02
Main-d'oeuvre indépendante
Autres professionnels de la santé et des services sociaux

Agent de recherche inf. clinique.

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 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	5 546 564	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	51 267 001	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 312 970	
P420-00 L.07 C.1	7	3 229 256	
P420-00 L.08 C.1	8	148 680 453	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11		
P421-00 L.01 C.1	12	82 476 500	
P421-00 L.02 C.1	13	16 803 311	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	3 078 563 660	
P421-00 L.05 C.1	16	56 612 468	
P421-00 L.06 C.1	17	146 466 028	
P421-00 L.07 C.1	18	41 173 689	
P421-00 L.08 C.1	19	2 857 829	
P421-00 L.09 C.1	20	7 243 726	
P421-00 L.10 C.1	21	101 747 517	
P421-00 L.11 C.1	22	655 303	
P421-00 L.12 C.1	23	383 380 525	
P421-00 L.13 C.1	24	97 698	
P421-00 L.14 C.1	25	26 296 920	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	7 597 760	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	39 489 926	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 543 532	
P422-00 L.06 C.1	33	3 016 723	
P422-00 L.07 C.1	34	148 229 779	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37		
P422-00 L.12 C.1	38	2 123 041	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	125 927 260	
P422-00 L.15 C.1	41	9 734 701	
P422-00 L.16 C.1	42	33 276 704	
P422-00 L.17 C.1	43	2 503 151	
P422-00 L.18 C.1	44	6 749 196	
P422-00 L.19 C.1	45	14 783 277	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	242 907	
P422-00 L.21 C.1	2	130 682 301	
P422-00 L.22 C.1	3	97 698	
P422-00 L.23 C.1	4	20 344 714	
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	7 146 996	
P408-00 L.01 C.1	7	222 539 978	
P408-00 L.02 C.1	8	12 417 270	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	30 869	
P364-00 L.08 C.1	12	1 680 538	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	732 037	
P202-00 L.01 C.1	15	(45 358 661)	
P202-00 L.01 C.2	16	20 108 480	
P364-00 L.01 C.1	17	39 676 557	
P364-00 L.02 C.1	18	390 275	
P364-00 L.03 C.1	19	136 780	
P364-00 L.04 C.1	20	315 007	
P364-00 L.05 C.1	21	(3 484)	
P364-00 L.09 C.1	22	268 662	
P364-00 L.10 C.1	23	5 310 575	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	5 366 858	
P364-00 L.14 C.1	26	259 941	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
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	80 717 984	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 871 746 913	
P403-00 L.22 C.1	36	1 869 445 835	
P408-00 L.08 C.1	37	442 377	
P408-00 L.09 C.1	38	1 380 000	
P421-03 L.01 C.1	39	6 489 833	
P421-03 L.01 C.2	40	106 019 693	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	33 956 502	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	113 916	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	3 059 810	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7	348 933	
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	13 764 719	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 008 882	
P291-00 L.29 C.1	24	39 965 793	
P294-00 L.01 C.1	25	310 697	
P294-00 L.02 C.1	26	5 160 768	
P294-00 L.03 C.1	27	736 556	
P294-00 L.04 C.1	28	56 471 209	
P294-00 L.06 C.1	29	5 160 768	
P294-00 L.09 C.1	30	33 095 172	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	736 556	
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	23 376 037	
P635-04 L.01 C.1	36	4 555 136	
P635-04 L.02 C.1	37	5 124 465	
P635-04 L.03 C.1	38	261 077 197	
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41		
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
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		
P636-00 L.15 C.1	13	285 850	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	113 916	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	3 059 810	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 008 882	
P647-00 L.06 C.1	20	39 965 793	
P647-00 L.08 C.1	21	8 539 734	
P647-00 L.09 C.1	22	28 000	
P647-00 L.10 C.1	23	20 858 425	
P647-00 L.11 C.1	24	2 008 882	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	13 713 360	

Établissement: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 06/05/2020 10:59:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: sylvie lefevre 15/06/2020 11:19:16
sylvie lefevre 15/06/2020 11:20:20
sylvie lefevre 15/06/2020 11:14:35
sylvie lefevre 15/06/2020 11:15:22
sylvie lefevre 15/06/2020 11:15:53

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.62500L.32		C.1	1915214683 \$ =	+P.40300	L.21	C.5	1923122033 \$	
							1923122033 \$	7907350 \$

Justification:

Concordance ignorée puisque l'établissement a contribué au Fonds d'amortissement du Gouvernement au 31 mars 2020, tel qu'indiqué aux explications de la page 625 de la circulaire 2020-001.