

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	20-21
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	20-21
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	20-21
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	20-21

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	20-21
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	20-21
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	20-21
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	19-20
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	20-21
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	20-21
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	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	19-20
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	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00 899-01	18-19 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.

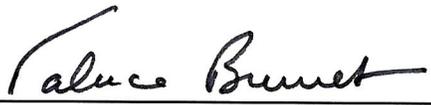
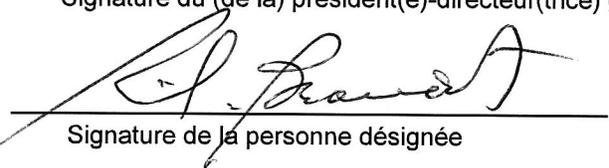
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>11 juin 2021</u>	<u>Dr Fabrice Brunet</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>11 juin 2021</u>	<u>Régent L. Beaudet</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du conseil d'administration</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 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 s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non 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.		
9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

10 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2
34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
41 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
42 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 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	
43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

44 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
46 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
SECTION - AUTRES		
50 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	
54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	

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

Numéro

Note

1
Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question #32

Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux pour les tâches administratives effectuées.

2
Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question #33

- Entente de rémunération pour recruter les perfusionnistes
- Prime de supervision de stages en inhalothérapie.

3
Page 110-00
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question #36

Nous avons 3 titres d'emploi non-syndiqués qui sont non-conventionnés:

- Conseiller principal technologique
- Attaché de direction
- Stagiaire

exercice terminé le 31 mars 2021

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Cml Thornton, s.enr.l

Date: 11 juin 2021

Lieu: Montreal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

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 réserves

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 2021 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

L'établissement n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, 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	
	2021	2020
<i>État de la situation financière</i>		
Subvention à recevoir – réforme comptable	<u>64 506 127 \$</u>	<u>67 805 187 \$</u>
Déficit cumulé	64 506 127 \$	67 805 187 \$
<i>État des résultats</i>		
Subventions MSSS	<u>(3 299 060) \$</u>	<u>(3 299 060) \$</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 299 060) \$	(3 299 060) \$

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 33 000 000 \$.

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320

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

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 11 juin 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 4 **Page 122-00**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
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 oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
- 5 **Page 122-00**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question #4
- Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
- 6 **Page 122-00**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question #5
- Se référer au commentaire #3 de la direction à la page 111-00, visant à la question #36 de la page 110-00.
- 7 **Page 122-00**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
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 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2021. 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 11 juin 2021

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 2020-2021, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2021-001).

Dans ces circonstances, 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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé au 31 mars 2021, comme à celui de 2020, 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	0500 Réserve	Aucune mesure corrective	0620 Non réglé
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.	0620 Non réglé
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.	0620 Non réglé

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 "jours-traitement" du centre d'activité 6250 - Nutrition parentérale totale à domicile 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	0520 Commentaire	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 2021. Malgré cela, l'établissement confirme que la situation est réglée.	0620 Non réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

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.	2018-2019	0520 Commentaire	L'établissement est toujours en discussion avec le MSSS eu égard à l'écart de financement résiduel au budget de l'An 1.	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 168 375 115	1 035 405 572	286 701 617	1 322 107 189	1 194 003 405
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	14 101 688	12 952 819	798 440	13 751 259	14 073 448
Contributions des usagers	3	13 060 000	15 616 437	XXXX	15 616 437	13 054 783
Ventes de services et recouvrements	4	15 318 863	12 647 266	XXXX	12 647 266	15 959 068
Donations (FI:P294)	5	112 444		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	175 000	56 692	245 123	301 815	1 246 067
Revenus de type commercial	7	2 529 918	2 824 581	10 188	2 834 769	7 357 435
Gain sur disposition (FI:P302)	8			2 769 269	2 769 269	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	129 122 427	121 229 791	12 569 597	133 799 388	129 621 435
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 342 795 455	1 200 733 158	303 206 678	1 503 939 836	1 375 428 085
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	652 960 135	734 316 636	XXXX	734 316 636	639 349 198
Médicaments	14	60 128 972	58 007 153	XXXX	58 007 153	52 568 527
Produits sanguins	15	57 650 593	63 060 533	XXXX	63 060 533	68 145 263
Fournitures médicales et chirurgicales	16	95 784 664	95 897 243	XXXX	95 897 243	98 197 967
Denrées alimentaires	17	4 695 989	4 865 651	XXXX	4 865 651	5 489 236
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	131 429 881	434 564	127 963 293	128 397 857	129 435 275
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	47 355 410	49 010 999	959 009	49 970 008	46 117 460
Créances douteuses	21	3 010 000	7 797 925	XXXX	7 797 925	2 830 880
Loyers	22	1 248 676	1 451 455	XXXX	1 451 455	1 701 521
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	116 000 000	XXXX	113 082 096	113 082 096	113 930 355
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	160 280	160 280	12 966 139
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	243 542 240	215 539 813	57 504 127	273 043 940	234 585 191
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 413 806 560	1 230 381 972	299 668 805	1 530 050 777	1 405 317 012
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(71 011 105)	(29 648 814)	3 537 873	(26 110 941)	(29 888 927)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(79 233 416)	24 094 308	(55 139 108)	(25 250 181)	
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	(79 233 416)	24 094 308	(55 139 108)	(25 250 181)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(29 648 814)	3 537 873	(26 110 941)	(29 888 927)	
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	(108 882 230)	27 632 181	(81 250 049)	(55 139 108)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	6 419 187	6 552 696
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(87 669 236)	(61 691 804)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(81 250 049)	(55 139 108)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	58 122 342	15 762 760	73 885 102	56 642 497
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	72 097 353	17 118 472	89 215 825	78 240 823
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	54 715 408	7 779 316	62 494 724	53 786 662
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	26 733 322	(26 733 322)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	52 500 960	167 585 349	220 086 309	269 595 975
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 151 465		1 151 465	1 600 837
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	265 320 850	181 512 575	446 833 425	459 866 794
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	93 200 000	57 405 042	150 605 042	136 120 777
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	137 409 933	35 082 460	172 492 393	129 197 591
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		15 382 710	15 382 710	15 610 562
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	91 824 313	51 539 409	143 363 722	130 864 707
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	3 875 458 194	3 875 458 194	3 882 464 346
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	1 710 000	1 710 000	1 425 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	79 053 186	XXXX	79 053 186	68 018 810
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	9 481 250	1 792 296	11 273 546	14 174 272
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	410 968 682	4 038 370 111	4 449 338 793	4 377 876 065
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(145 647 832)	(3 856 857 536)	(4 002 505 368)	(3 918 009 271)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	3 880 646 171	3 880 646 171	3 833 207 403
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	24 718 706	XXXX	24 718 706	15 879 252
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	12 046 896	3 843 546	15 890 442	13 783 508
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	36 765 602	3 884 489 717	3 921 255 319	3 862 870 163
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(108 882 230)	27 632 181	(81 250 049)	(55 139 108)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 753 174 101)	(107 751 066)	(3 810 258 205)	(3 918 009 271)	(3 670 304 913)
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	(3 753 174 101)	(107 751 066)	(3 810 258 205)	(3 918 009 271)	(3 670 304 913)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	3 474 060	(29 648 814)	3 537 873	(26 110 941)	(29 888 927)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(200 000 000)	XXXX	(160 723 850)	(160 723 850)	(342 986 625)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	116 000 000	XXXX	113 082 096	113 082 096	113 930 355
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	202 986	202 986	12 966 139
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(84 000 000)	XXXX	(47 438 768)	(47 438 768)	(216 090 131)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(8 839 454)	XXXX	(8 839 454)	
Acquisition de frais payés d'avance	16	(500 000)		(2 698 436)	(2 698 436)	(3 329 935)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		1 604 635
Utilisation de frais payés d'avance	18		591 502		591 502	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(500 000)	(8 247 952)	(2 698 436)	(10 946 388)	(1 725 300)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(81 025 940)	(37 896 766)	(46 599 331)	(84 496 097)	(247 704 358)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 834 200 041)	(145 647 832)	(3 856 857 536)	(4 002 505 368)	(3 918 009 271)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(26 110 941)	(29 888 927)	
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	(10 946 388)	(1 725 300)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(2 608 989)	12 966 139	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(798 440)	(751 760)	
- Autres	7	(6 233 143)	(8 672 302)	
Amortissement des immobilisations	8	113 082 096	113 930 355	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 270 762	1 220 458	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(51 364 993)	(87 990 772)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	42 400 905	28 976 818	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	33 895 912	(5 099 920)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	50 185 876	(6 012 029)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(99 919 211)	(213 876 059)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	2 811 975		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(97 107 236)	(213 876 059)	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	38 639 541	148 482 643	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(80 724 392)	(171 980 173)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	29 300 000	63 900 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	165 115 086	219 817 052	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(82 970 917)	(83 392 672)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(4 686 000)	(7 907 350)	
Autres (préciser P297)	8	(509 353)	(971 862)	8
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	64 163 965	167 947 638	
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	17 242 605	(19 944 791)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	56 642 497	76 587 288	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	73 885 102	56 642 497	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	(10 975 002)	(38 440 382)	
Autres débiteurs	2	(8 708 062)	(6 672 609)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	110 732	1 552 923	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	449 372	(350 862)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	25 297 476	24 809 688	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(227 852)	(166 824)	
Revenus reportés	11	19 530 598	11 599 629	
Passif au titre des sites contaminés	12	285 000	45 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	11 034 376	1 412 501	
Autres éléments de passifs	14	(2 900 726)	1 111 016	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	33 895 912	(5 099 920)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	21 547 796	3 550 470	
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	(51 364 993)	(87 990 772)	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	301 815	1 246 067	
Intérêts encaissés (revenus)	20	301 815	1 246 067	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	127 354 947	128 214 817	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	127 325 585	128 381 641	

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. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200, du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement présente un déficit global de (26,1 M\$). Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice est principalement lié à un écart de financement de (25,9 M \$) au fonds d'exploitation et concerne des demandes d'ajouts budgétaires récurrents pour le projet clinique du CHUM qui est en cours de révision (sous l'angle clinique et financier) au MSSS. Ces discussions porteront à nouveau sur le financement actuel inadéquat de plusieurs secteurs basé sur les paramètres du budget de l'An 1. Les principaux secteurs concernés sont les unités de soins de courte durée, le bloc opératoire, le secteur mère-enfant et l'imagerie, pour ne nommer que les principaux avec une incidence monétaire importante.

De plus, Optilab présente un écart de financement de (2,5 M\$) inclus à son plan d'autofinancement. Un ajustement de compte à recevoir pour les médicaments de 2019-2020 a aussi dégagé un écart (1,2 M\$).

Le résultat du fonds d'exploitation est en partie compensé par un surplus de 3,5 M \$ au fonds d'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 superspécialisés 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 – PANDÉMIE DE COVID-19

Pendant l'exercice terminé le 31 mars 2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020, conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Les informations requises à l'égard de ces litiges sont divulguées à la note 14.

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

NOTE 4 – 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 celles-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, la provision pour créances douteuses, la subvention à recevoir - réforme comptable, les débiteurs MSSS, la provision assurance-salaire, la provision pour la CNESST et la 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 interentités

Une opération interentité 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 interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

i. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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 prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

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 du recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement et d'intérêts

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

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

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 systèmes 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 ait 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

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et 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.

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'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. 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.

Le passif, au titre des sites contaminés, 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 2020-2021. 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 des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance-salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance-salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour 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 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour droits parentaux

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

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

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.

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

1) Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, 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) Stocks de fournitures

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

Ils sont 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 sont des actifs non financiers représentant 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 oeuvres-d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers, puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes et qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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) 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.

3) 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.

4) 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 (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

5) 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.

6) Centres d'activités (c/a)

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 centres d'activités (c/a) sont subdivisés en sous-centres d'activités (s-c/a).

7) 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 5 – MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modification comptable de l'exercice

Changement de méthode comptable

Frais reportés liés aux dettes

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, l'établissement a modifié prospectivement la méthode comptable utilisée pour amortir les frais de gestion et d'émission des dettes à long terme. Ainsi, pour les nouvelles dettes émises depuis le 1^{er} avril 2020, ces frais sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu de la méthode linéaire. De plus, à partir de cette même date, les frais reportés liés aux dettes, incluant les frais de gestion et d'émission, sont présentés en diminution du solde des dettes à long terme et ne figurent plus à titre d'actif à l'état de la situation financière.

Futures normes comptables

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

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

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

- SP 3400 – Revenus, applicable à partir du 1^{er} avril 2023.

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

NOTE 6 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 25 septembre 2020, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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 de redressement et figurant à l'état des résultats
Revenus			
Subvention MSSS	1 168 375 115 \$		1 168 375 115 \$
Autres sources de revenus	174 420 340 \$		174 420 340 \$
Total des revenus	1 342 795 455 \$		1 342 795 455 \$
Charges	1 413 806 560 \$		1 413 806 560 \$
Surplus (Déficit) de l'exercice	(71 011 105 \$)	0 \$	(71 011 105 \$)
	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Subvention MSSS (P.200-00, L.01)			
Budget	872 032 890 \$	296 342 225 \$	1 168 375 115 \$
Réel	1 035 405 572 \$	286 701 617 \$	1 322 107 189 \$
Écart	163 372 682 \$	(9 640 608 \$)	153 732 074 \$
	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Charges (P.200-00, L.28)			
Total des charges - Budget	1 110 357 552 \$	303 449 008 \$	1 413 806 560 \$
Total des charges - Réel	1 230 381 972 \$	299 668 805 \$	1 530 050 777 \$
Écart	120 024 420 \$	(3 780 203 \$)	116 244 217 \$

NOTE :

Exploitation

L'augmentation de la subvention du MSSS est principalement reliée au financement reçu en lien avec les coûts attribuables à la pandémie de COVID-19 (130,9 M\$), les ajustements du budget de l'An 1 (16,0 M\$), l'augmentation du financement des médicaments de 13,3 M\$ et le financement reçu en lien avec le stationnement (5,3 M\$). Cependant, pour les secteurs financés selon le volume d'activités, le financement a diminué de 5,3 M\$, mais cette baisse est en partie compensée par des économies, principalement au niveau des autres dépenses, et le solde est compensé par un compte à recevoir COVID-19.

L'augmentation des charges provient principalement des coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie (126,5 M\$), compensée partiellement par des économies dans les secteurs financés à l'activité (5,7M\$) ainsi que par des économies dans les laboratoires de la grappe Optilab (5,8M\$). Cependant, les coûts pour les produits sanguins sont supérieurs de 5,4 M\$ à ceux prévus au budget.

NOTE 7 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer 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 la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

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 se basant sur leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 49,4 % du montant total recouvrable (50,1 % au 31 mars 2020).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	60 337 150 \$	52 282 968 \$
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	1 563 824 \$	1 212 967 \$
De 30 à 59 jours	945 593 \$	474 304 \$
De 60 à 89 jours	830 469 \$	540 746 \$
De 90 jours et plus	12 191 575 \$	7 059 632 \$
SOUS-TOTAL	15 531 461 \$	9 287 649 \$
Provision pour créances douteuses	(13 373 887 \$)	(7 783 955 \$)
SOUS-TOTAL (autres débiteurs en souffrance)	2 157 574 \$	1 503 694 \$
TOTAL des autres débiteurs (au net de la provision)	62 494 724 \$	53 786 662 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Variation de la provision:		
Solde de la provision pour créances douteuses au début	7 783 955 \$	4 983 088 \$
Variation de l'exercice	5 589 932 \$	2 800 867 \$
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	13 373 887 \$	7 783 955 \$

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

b. Risque de liquidité

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

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

Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

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. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 150,6 M\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %. De ce montant, 59,6 M\$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts sur le solde résiduel des emprunts temporaires de 91,0 M\$ 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 – 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.

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

Date	Série	Montant original	Taux	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020	
Émis	Dû						
Financement - Québec							
03/08	12/32	B16	33 763 353 \$	4,9580%	Annuel	16 206 409 \$	17 556 943 \$
12/09	06/34	B22	74 388 901 \$	4,9910%	Annuel	41 657 785 \$	44 633 341 \$
TOTAL - Financement - Québec						57 864 194 \$	62 190 284 \$
Fonds de financement							
11/13	09/23	B37	97 637 739 \$	3,1800%	Annuel	64 154 088 \$	68 937 467 \$
06/14	08/19	B41	20 249 496 \$	2,0610%	Annuel	0 \$	0 \$
07/14	09/24	B43	339 701 303 \$	3,1770%	Annuel	258 172 991 \$	271 761 043 \$
10/14	09/24	B44	39 000 681 \$	2,9960%	Annuel	29 640 517 \$	31 200 544 \$
10/14	03/22	B45	1 064 648 \$	2,4890%	Annuel	152 092 \$	304 185 \$
10/15	12/22	B46	566 366 \$	2,0160%	Annuel	161 819 \$	242 728 \$
10/15	09/25	B47	28 262 085 \$	2,2660%	Annuel	22 609 668 \$	23 740 151 \$
12/15	12/22	B48	8 462 788 \$	2,0180%	Annuel	4 616 066 \$	5 385 411 \$
04/16	09/26	B49	3 821 697 \$	2,3440%	Semestriel	3 210 225 \$	3 363 093 \$
06/16	09/26	B51	14 626 875 \$	2,1640%	Semestriel	10 447 768 \$	11 492 545 \$
12/16	10/23	B52	450 115 543 \$	1,7882%	Semestriel	378 097 056 \$	396 101 678 \$
12/16	09/26	B53	191 991 948 \$	1,9720%	Semestriel	161 273 236 \$	168 952 914 \$
12/16	10/23	B54	191 028 836 \$	1,7782%	Semestriel	160 464 222 \$	168 105 375 \$
12/16	10/23	B55	121 696 976 \$	1,7732%	Semestriel	102 225 460 \$	107 093 339 \$
12/16	12/26	B56	55 301 478 \$	2,1300%	Semestriel	44 503 932 \$	47 203 319 \$
02/17	09/26	B57	12 984 399 \$	2,5200%	Semestriel	10 906 895 \$	11 426 271 \$
06/17	09/27	B58	1 095 600 \$	2,2800%	Annuel	796 800 \$	896 400 \$
11/17	12/24	B59	1 527 469 \$	2,3130%	Annuel	872 839 \$	1 091 049 \$
12/17	12/42	B60	3 054 031 \$	2,9330%	Annuel	2 687 548 \$	2 809 709 \$
12/17	09/27	B61	17 111 441 \$	2,5556%	Annuel	11 978 009 \$	13 689 153 \$
03/18	04/27	B62	100 654 253 \$	2,4160%	Annuel	88 575 742 \$	92 601 912 \$
06/18	06/37	B63	733 085 \$	3,0590%	Annuel	655 918 \$	694 501 \$
11/18	11/43	B64	11 946 278 \$	3,2780%	Annuel	10 990 576 \$	11 468 427 \$
11/18	11/28	B65	10 344 416 \$	3,0790%	Annuel	8 275 533 \$	9 309 974 \$
11/18	11/25	B66	3 176 249 \$	2,9660%	Annuel	2 268 749 \$	2 722 499 \$
12/18	12/43	B67	125 931 896 \$	3,2090%	Annuel	115 857 344 \$	120 894 620 \$
12/18	12/37	B68	3 286 881 \$	3,1970%	Annuel	2 940 893 \$	3 113 887 \$
12/18	12/36	B69	96 403 715 \$	3,1910%	Annuel	85 692 191 \$	91 047 953 \$
01/19	01/29	B70	1 659 200 \$	2,7960%	Annuel	1 327 360 \$	1 493 280 \$
01/19	01/32	B71	18 000 071 \$	2,9360%	Annuel	15 230 829 \$	16 615 450 \$
12/19	12/44	B72	12 404 618 \$	2,3810%	Annuel	11 908 433 \$	12 404 618 \$
12/19	12/37	B73	23 411 235 \$	2,3820%	Annuel	22 110 611 \$	23 411 235 \$
12/19	12/29	B74	26 666 362 \$	2,1940%	Annuel	23 999 726 \$	26 666 362 \$
12/19	12/26	B75	5 097 379 \$	2,0500%	Annuel	4 369 182 \$	5 097 379 \$
12/19	12/23	B76	8 999 776 \$	1,8810%	Annuel	6 749 832 \$	8 999 776 \$
03/20	03/45	B77	100 593 502 \$	2,5080%	Annuel	96 569 762 \$	100 593 502 \$
10/20	10/27	B78	3 457 339 \$	0,9490%	Annuel	3 457 339 \$	0 \$
10/20	10/30	B79	32 946 654 \$	1,2930%	Annuel	32 946 654 \$	0 \$
10/20	10/45	B80	10 269 277 \$	2,0410%	Annuel	10 269 277 \$	0 \$
03/21	03/46	B81	50 286 634 \$	2,8640%	Annuel	50 286 634 \$	0 \$
TOTAL - Fonds de Financement						1 861 453 816 \$	1 860 931 749 \$
Obligations							
11/11	11/49		148 500 000 \$	4,4480%	N/A	148 500 000 \$	148 500 000 \$
Contrats location-acquisition							
	2022		5 526 606 \$	5,7700%	Annuel	34 603 \$	225 088 \$
Obligations découlant de projets PPP							
2043 et +		CRCHUM	422 796 875 \$	4,9250%	Mensuel	291 799 656 \$	298 721 651 \$
	2035	Complexe CHUM	1 585 397 679 \$	4,3900%	Mensuel	1 535 390 768 \$	1 527 555 826 \$
			2 008 194 554 \$			1 827 190 424 \$	1 826 277 477 \$
Sous-total - DLT						3 895 043 037 \$	3 898 124 598 \$
Moins : Fonds d'amortissement du Gouvernement						(12 593 350 \$)	(7 907 350 \$)
Moins : Frais reportés liés aux dettes						(6 991 493 \$)	(7 752 902 \$)
Grand total - Dette nette						3 875 458 194 \$	3 882 464 346 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme, se détaille comme suit : (information des dettes non-apparentées est aussi présentée à la page 634-01) :

Années	Apparentés	Non-apparentés	TOTAL
2021-2022	106 974 734 \$	51 395 325 \$	158 370 059 \$
2022-2023	109 900 019 \$	35 420 579 \$	145 320 598 \$
2023-2024	705 022 115 \$	37 049 851 \$	742 071 966 \$
2024-2025	295 646 601 \$	38 754 253 \$	334 400 854 \$
2025-2026	70 016 374 \$	40 537 258 \$	110 553 632 \$
2026-27 + subs.	631 758 167 \$	1 772 567 761 \$	2 404 325 928 \$
TOTAL	1 919 318 010 \$	1 975 725 027 \$	3 895 043 037 \$

NOTE 10 – 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 1 710 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (1 425 000 \$ au 31 mars 2020). 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 11 – AFFECTATIONS

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

NOTE 12– OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, 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 conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du Rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'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 13 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

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

- 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 2021, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M\$ (549,7 M\$ au 31 mars 2020) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 291,8 M\$ (298,7 M\$ au 31 mars 2020).
- 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 2021, les coûts de construction représentent une somme de 2,82 MM\$ (2,74 MM\$ au 31 mars 2020) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,54 MM\$ (1,53 MM\$ au 31 mars 2020).

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 14 – ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de trois (3) poursuites judiciaires liées à ses opérations courantes. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021, et font l'objet d'un montant total de moins de 1,0 M\$. 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 soit devant la Cour ou toujours en négociation, et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information, 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.

Il est à noter que les deux (2) poursuites judiciaires liées au projet de construction, qui étaient en cours lors des dernières années, ont été réglées durant l'exercice 2020-2021.

L'établissement fait 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 l'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte.

L'établissement fait aussi face à 3 863 griefs en date du 31 mars 2021, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 500 000 \$ (493 600 \$ au 31 mars 2020).

NOTE 15 – MANDAT REÇU DU MSSS

Dans le cadre exceptionnel de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mandaté le CHUM, à compter du 12 mars 2020, afin de procéder, en son nom, à l'acquisition d'équipements médicaux destinés au réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) étant entendu que :

- Les commandes que nous aurons à effectuer et qui seront négociées le seront pour le compte et sous les ordres du MSSS;
- Le MSSS gardera la propriété de ces biens et veillera à en faire la distribution à travers le RSSS ou à les conserver dans sa réserve nationale en équipements de protection individuelle;
- Le MSSS nous exempte de toute responsabilité et de tous les coûts ou autres dépenses relativement à ce mandat;
- Le MSSS nous remboursera l'entièreté des frais engagés pour la réalisation de ce mandat.

À titre de mandataire, le CHUM a fait l'acquisition d'équipements médicaux pour une valeur de 19,5 M\$ ainsi que des fournitures de laboratoires, en lien avec des équipements acquis, pour un montant de 6,7 M\$. Notre établissement a aussi emprunté une somme de 15,8 M\$ en lien avec l'acquisition des équipements. Ces transactions sont exclues de nos états financiers au 31 mars 2021. Cependant, l'impact de ces opérations est présenté à l'AS-471 dans les comptes suivants :

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Équipements du fonds d'immobilisations – Autres débiteurs MSSS (P.400-00, L.09, C.01) Trésorerie et équivalents de trésorerie (P.204-00, L.01, C.02)	3,7 M\$	3,7 M\$
Fournitures de laboratoires du fonds d'exploitation – Autres débiteurs MSSS (P.360-00, L.13, C.01) Trésorerie et équivalents de trésorerie (P.204-00, L.01, C.01)	6,7 M\$	6,7 M\$

Dans l'exécution de ce mandat, le CHUM a des engagements de 4,3 M\$ non présentés au AS-471 au 31 mars 2021.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
	1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser)	2	XXXX					
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	271 198		133 509	137 689	271 198
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX					
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX			
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX					
- Autres (préciser à la P297)	9		6 281 498			6 281 498	6 281 498
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	6 552 696		133 509	6 419 187	6 552 696

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	375 300	13 867	96 600	292 567	82 733	
Développement Ressources Humaines: Mise à jour/connaissance du personnel infirmier	2						
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	587 694	224 295	196 121	615 868	(28 174)	
Dossier Clinique Informatisé	4						
AC Formation Continue Partagée	5	1 418 745	1 157 094	916 362	1 659 477	(240 732)	
Centre Maxillo-Facial	6	615 372	781 887	1 397 259	0	615 372	
RUIS - Revenus reportés	7	282 559	41 657	160 000	164 216	118 343	
CECTC - Revenus reportés	8		71 095		71 095	(71 095)	
Cliniques des maladies métaboliques	9	99 238	84 265	183 503	0	99 238	
...	10						
...	11						
Partenariat usagers/proches	12						
Programme de prévention des opioïdes	13		42 150	42 150	0		
Plan de soutien SST	14						
Rehaussement PACS	15	384 160	164 208	1 260 000	731 019	1 077 349	(528 981)
Système de gestion antimicrobiens	16	337 966	(164 208)		27 139	146 619	27 139
...	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	2 756 064		62 810 956	63 060 533	2 506 487	249 577
Fonds affectés (Rep. P293)	32	270 473		579 740	850 213	0	270 473
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 127 571	0	67 067 006	67 660 899	6 533 678	593 893
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	116 214		641	116 855	(641)	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	4 506 318		345 066	537 377	4 314 007	192 311
TOTAL (L.34 à L.40)	41	4 622 532		345 707	537 377	4 430 862	191 670
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 750 103		67 412 713	68 198 276	10 964 540	785 563

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	2 756 064	62 810 956	63 060 533	2 506 487	249 577
.....	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	2 756 064	62 810 956	63 060 533	2 506 487	249 577

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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	524 528		125 985	753 159	(228 631)	
Expérience pratique Sage-femme	4		354 616				
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		(354 616)	(354 616)	0		
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	524 528		0	(228 631)	753 159	(228 631)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	14 941 966		18 365 296	12 952 819	20 354 443	(5 412 477)	11
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	4 163 201		2 441 959	21 680	6 583 480	(2 420 279)	
Tiers hors périmètre	29	44 959 526		81 925 813	73 716 648	53 168 691	(8 209 165)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	64 589 221		102 733 068	86 462 516	80 859 773	(16 270 552)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	78 701 503
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 405 111
TOTAL (L.31 à L.33)	34	80 106 614

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	624 112			112 444	511 668	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	624 112			112 444	511 668	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	116 214		641		116 855	(641)	
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	116 214		641		116 855	(641)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	740 326		641	112 444	628 523	111 803	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	116 214		641		116 855	(641)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	624 112			112 444	511 668	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	740 326		641	112 444	628 523	111 803	

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1 à C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale	1					
Comité Santé mentale du Québec	2					
Fonds d'aide à l'élimination	3					
Fonds AVD/AVQ	4					
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6					
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8					
Organisation des services	9					
Programme ventilation à domicile	10					
Répit-dépannage DI-TSA	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13					
Formation du réseau	14					
Orientation jeunesse	15					
Santé publique	16					
Santé mentale	17					
Rapatriement des clientèles	18					
SIDA	19					
Rationalisation des services	20					
Produits biologiques et médicaments	21					
Systèmes d'information clientèles	22					
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23					
Télé-métrie en soins préhospitaliers	24					
SPU (excluant Télé-métrie en soins préhospitaliers)	25					
GMF	26					
GMF-R	27					
GMF-U	28					
Autres (préciser)	29	270 473		579 740	850 213	0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	270 473		579 740	850 213	0

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	310 697			310 697	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	5 277 854		675 308	798 440	5 154 722	123 132
Donations (art 269)	3	624 112			112 444	511 668	112 444
Autres sources	4	48 312 720		3 380 489	6 130 887	45 562 322	2 750 398
TOTAL (L.01 à L.04)	5	54 525 383		4 055 797	7 041 771	51 539 409	2 985 974

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	5 277 854		675 308	798 440	5 154 722	123 132
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	8	5 277 854		675 308	798 440	5 154 722	123 132

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	29 601 701		605 167	3 629 464	26 577 404	3 024 297
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	624 112	7 920 547	71 214	477 385	8 138 488	406 171
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12			1 294 150	307 637	986 513	(986 513)
Hydro-Québec	13						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	18 711 019	(7 920 547)	1 409 958	1 828 845	10 371 585	418 887
TOTAL (L.09 à L.14)	15	48 936 832	0	3 380 489	6 243 331	46 073 990	2 862 842

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

8 **Page 208-01, L.08, C.01**
État des flux de trésorerie
Activité de financement - Autres

Frais reportés liés aux dettes (509 353 \$).

9 **Page 208-02, L.18, C.01**
État des flux de trésorerie
Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès du fonds de financement	(96 437 837 \$)
Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès de Financement Québec	(4 326 090 \$)
Variation de l'année de la subvention du MSSS - Immobilisations - Écart de financement - Réforme comptable	49 398 934 \$
TOTAL	(51 364 993 \$)

10 **Page 289-00, L.09, 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, 2019-2020 et 2020-2021, 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: Gouvernement du Canada - Contrib. reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	18 597 659 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	355 021 \$
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	25 656 \$
Autres	1 376 107 \$
TOTAL	20 354 443 \$

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) 5 154 722 \$.

13 **Page 294-00, L.11, C.05**
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Entreprises privées

Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	3 001 224 \$
Partenaires PPP	5 137 264 \$
TOTAL	8 138 488 \$

14 **Page 294-00, L.12, C.05**
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Entités du périmètre autres que L.01 et L.13

Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ)	72 036 \$
Fonds des ressources informationnelles de la santé et des services sociaux (FRISSS)	914 477 \$
TOTAL	986 513 \$

15 **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)	3 105 607 \$
Auxiliaires bénévoles	64 662 \$
SOUS-TOTAL pour le financement des équipements	3 170 269 \$
Aires commerciales - Nouveau CHUM	2 930 913 \$
Stationnement - Nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaires)	4 270 403 \$
SOUS-TOTAL	7 201 316 \$
TOTAL	10 371 585 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	2 984 356	1 208 656	4 193 012		4 193 012
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 984 356	1 208 656	4 193 012		4 193 012
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	361 867	49 099	410 966		410 966
Autres (préciser P.391)	9	443 564	315 664	759 228		759 228
TOTAL (L.07 à L.09)	10	805 431	364 763	1 170 194		1 170 194
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 461 070	546 220	2 007 290		2 007 290
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	2 238 821	503 358	2 742 179		2 742 179
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	4 477 643	1 006 715	5 484 358		5 484 358
Services dentaires non assurés	14		17 473	17 473		17 473
Autres services non assurés	15		599	599		599
TOTAL (L.14 + L.15)	16		18 072	18 072		18 072
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 982 965	2 439 128	11 422 093		11 422 093
TOTAL (L.06 + L.17)	18	11 967 321	3 647 784	15 615 105		15 615 105
		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				283	(283)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	8 982 965		8 982 965	4 656 893	4 326 072
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 439 128		2 439 128	377 050	2 062 078
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	11 422 093		11 422 093	5 033 943	6 388 150
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 332		1 332	(29 634)	30 966
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	1 332		1 332	(29 634)	30 966
TOTAL (L.22 + L.29)	30	11 423 425		11 423 425	5 004 309	6 419 116
TOTAL (L.19 + L.30)	31	11 423 425		11 423 425	5 004 592	6 418 833

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 769 269	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			2 769 269	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		39 862 092		
- FSST	5				
- FRQS	6		17 810 887		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		350 211		17
Revenus des stages d'enseignement	8	579 509		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	2 159 365	4 973 491	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	120 144			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	245 189			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	38 768			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			6 120 699	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	4 194 290	50 895 845	6 448 898	18, 19
TOTAL (L.04 à L.23)	24	7 337 265	113 892 526	12 569 597	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	56 692		245 123	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	56 692		245 123	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	410 260	23 826 977	446 914	25 853 254
Personnel-temps régulier	2	10 659 900	314 882 306	11 567 204	342 288 701
Temps supplémentaire	3	499 246	22 093 331	496 835	22 912 840
Primes	4	XXXX	25 943 155	XXXX	68 696 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	88 392	3 516 138	140 448	5 434 911
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 657 798	390 261 907	12 651 401	465 186 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 394 372	74 988 674	2 590 190	82 463 158
Particuliers	9	1 416 691	32 502 149	1 606 820	36 489 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 811 063	107 490 823	4 197 010	118 953 125
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	60 293 924	XXXX	67 794 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 468 861	558 046 654	16 848 411	651 934 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 222 141	XXXX	84 557 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 149 040	XXXX	336 010 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 371 181	XXXX	420 567 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 468 861	946 417 835	16 848 411	1 072 502 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 376 683	XXXX	6 604 733
Recouvrements	19	12 219	6 582 385	11 196	6 042 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 951	XXXX	185 111
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 219	16 022 019	11 196	12 832 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 456 642	930 395 816	16 837 215	1 059 669 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187 783	12 128 248	926 870	104 641 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 268 859	918 267 568	15 910 345	955 027 958

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	80 000	81 343	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	434 564	297 419	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	554 221	817 480	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	5 004 592	2 830 880	
Créances douteuses - Autres	21	2 793 333		
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	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	506 847	311 425	
Rétroactivités salariales	27	782 540	1 546 791	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	16 120 864	11 098 063	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	26 276 961	18 362 952	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	31 074	31 049	
Autres (préciser P391)	36	(2 412 761)	(2 582 164)	21
TOTAL (L.34 à L.36)	37	(2 381 687)	(2 551 115)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	434 564	126 692 531	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 270 762	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	434 564	127 963 293	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 996 983	1 606 267		
Publicité et communication	6	9 666		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	75 000	94 419		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	285 000	
Transport des usagers	10	1 780 981			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	20 529 412	2 367 595		
Buanderie et lingerie	12	9 874 637			
Énergie	13	12 912 846			
Taxes et Assurances	14	1 767 030			
Autres (préciser P391)	15	112 343 799	47 181 178	57 219 127	22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	164 290 354	51 249 459	57 504 127	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	4 102 684	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	370 742	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	708 303	
6830 - Imagerie médicale	27	3 403 157	
6840 - Radio-oncologie	28	3 499 998	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	36 638 618	
Autres (préciser P391)	30	287 497	25
TOTAL (L.24 à L.30)	31	49 010 999	

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	61 658	3 683 750	1 196 130	38 675 941	
Congés fériés	2	26 421	1 524 785	715 968	21 034 608	
Congés mobiles	3	105	6 439	4 784	172 571	
Congés de maladie	4	3 023	174 524	563 362	16 592 263	
Congés quart stable de nuit	5			18 739	598 277	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 207	5 389 498	2 498 983	77 073 660	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	964	51 810	139 828	3 904 849	
Droits parentaux	9	5 152	104 124	218 797	1 349 197	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	8 201	341 312	774 603	17 941 241	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 289	XXXX	11 910	
Développement des ressources humaines	12	2 390	122 357	385 920	10 861 598	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	10 637	XXXX	3 000	
Libération patronale et syndicale	14			12 733	414 179	
Banque de congés maladie	15		(42)		(8)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			58 232	1 371 531	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				983	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	16 707	631 487	1 590 113	35 858 480	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	107 914	6 020 985	4 089 096	112 932 140	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	195 127	5 535 887	5 731 014	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 532 529	23 221 356	24 753 885	
CNESST	3	288 878	6 246 671	6 535 549	
Régime de rentes du Québec	4	921 653	24 355 860	25 277 513	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 102 701	1 102 701	
Régime d'assurance-cadres	8	422 576	XXXX	422 576	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	401	351 504	351 905	
Régime québécois d'assurance parentale	10	153 091	3 466 724	3 619 815	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 514 255	64 280 703	67 794 958	

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 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	3 362 934	2 670 560	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	107 143	73 435	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	132	8 624	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	16 176	4 330	
Autres cotisations (préciser P391)	6	101 805	91 586	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	71 905	78 300	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	25 099	67 021	
Frais de recouvrement	10	67 391	94 397	
Honoraires professionnels: Audit	11	81 380	80 323	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	570 811	572 706	
Honoraires professionnels: Légaux	13	195 090	76 503	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 494 150	1 097 768	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	267 109	348 148	
Publicité	19	9 666	2 804	
Recrutement du personnel	20	15 214	38 979	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(35 298)	(37 137)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	937 646	719 273	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 925 419	3 317 060	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 288 353	5 987 620	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 233 005	3 484 871	748 134	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 717 657	1 319 435	398 222	
- Linge neuf mis en circulation	5	869 596	52 371	817 225	
- Autres	6	3 093 013	1 054 749	2 038 264	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 913 271	5 911 426	4 001 845	
	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	26 148	11 450	9 138	2 312
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	17 077 050	3 995 548	4 167 637	(172 089)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	150 740 596	8 905 849	8 030 094	875 755
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	12 912 847	12 206 869	705 978
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	8 128	1 031 935	1 226 362	(194 427)
Total loyer (L.14 à L.15)	16	8 128	1 031 935	1 226 362	(194 427)
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 512 222	1 018 389	493 833	
- Taxes (préciser P391)	18	146 172	155 166	(8 994)	30
- Autres	19	5 853 439	5 474 394	379 045	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	21 456 615	20 081 180	1 375 435	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	8 852	620 841	8 523	594 782
Personnel-temps régulier	2	1 561 097	51 531 988	1 554 632	51 862 803
Temps supplémentaire	3	13 659	679 589	12 788	675 058
Primes	4	XXXX	4 711 441	XXXX	5 359 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 251	242 639	51 865	1 330 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 595 859	57 786 498	1 627 808	59 822 816
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	269 411	9 041 715	286 284	10 569 054
Particuliers	9	47 472	1 289 440	36 972	913 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 883	10 331 155	323 256	11 482 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 129 644	XXXX	9 233 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912 742	77 247 297	1 951 064	80 538 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 528 894		12 921 315
Fournitures et autres charges	14		39 253 090		40 534 079
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 781 984		53 455 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		129 029 281		133 994 031
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		23 000		62 038
Fonctionnement des installations	22		39 951		113 714
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 951		175 752
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		129 092 232		134 169 783
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		73 015 821		75 894 691
Revenus de type commercial	29		2 229 918		2 824 581
Revenus d'autres sources	30		53 784 523		58 387 861
TOTAL (L.28 à L.30)	31		129 030 262		137 107 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(61 970)		2 937 350
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 127 517		10 188

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 061	64 393	133 880	5 003 053	
Congés fériés	2	490	28 736	87 241	2 895 129	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	74	4 527	63 538	2 573 216	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 625	97 656	284 659	10 471 398	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	818	2 421	78 842	
Droits parentaux	9			9 698	59 483	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	557	26 656	9 144	242 859	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	5	
Développement des ressources humaines	12	32	1 921	15 103	479 505	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	23 587	
Libération patronale et syndicale	14			3	85	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	(616)	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	603	28 779	36 369	884 366	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 228	126 435	321 028	11 355 764	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 864	714 992	718 856
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	33 118	2 889 703	2 922 821
CNESST	3	6 072	963 292	969 364
Régime de rentes du Québec	4	17 051	3 304 002	3 321 053
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	835 534	835 534
Régime d'assurance-cadres	8	9 082	XXXX	9 082
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 850	454 062	456 912
TOTAL (L.01 à L.10)	11	72 037	9 161 585	9 233 622

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17			31 074	31 074	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			31 074	31 074	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	321	1 030 381 129	5 024 443	1 035 405 572	894 527 585
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	13 321 688		12 952 819	12 952 819	13 321 688
Contributions des usagers (P301)	3	13 060 000	15 616 437	XXXX	15 616 437	13 054 783
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	15 318 863	12 647 266	XXXX	12 647 266	15 959 068
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		56 692		56 692	579
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 529 918		2 824 581	2 824 581	2 229 918
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	119 609 028	7 337 265	113 892 526	121 229 791	118 290 577
TOTAL (L.01 à L.11)	12	163 839 818	1 066 038 789	134 694 369	1 200 733 158	1 057 384 198
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	652 960 135	653 777 999	80 538 637	734 316 636	639 349 198
Médicaments (P750)	14	60 128 972	58 007 153	XXXX	58 007 153	52 568 527
Produits sanguins	15	57 650 593	63 060 533	XXXX	63 060 533	68 145 263
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	95 784 664	95 897 243	XXXX	95 897 243	98 197 967
Denrées alimentaires	17	4 695 989	4 865 651	XXXX	4 865 651	5 489 236
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	2 000 000	434 564	XXXX	434 564	297 419
Entretien et réparations (P325)	20	46 555 410	49 010 999		49 010 999	45 357 878
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 010 000	7 797 925		7 797 925	2 830 880
Loyers	22	1 248 676	1 451 455		1 451 455	1 701 521
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	186 323 113	164 290 354	51 249 459	215 539 813	177 321 064
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 110 357 552	1 098 593 876	131 788 096	1 230 381 972	1 091 258 953
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(946 517 734)	(32 555 087)	2 906 273	(29 648 814)	(33 874 755)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	569 530	517 539	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 993 858	3 541 893	
Autres recouvrements	5	8 185 901	13 148 835	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 010 469	2 242 696	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 548 383	9 443 616	
Avances aux employés	9	832 270	746 615	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 243 425	2 668 751	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 660 561	3 134 116	
Autres (préciser P391)	13	33 044 898	22 325 339	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	68 089 295	57 769 400	
Provision pour créances douteuses	15	13 373 887	7 783 955	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	54 715 408	49 985 445	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 151 465	1 600 837	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 151 465	1 600 837	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	6 080 376	3 442 513	
Produits sanguins	25	2 506 487	2 756 064	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	9 526 651	9 188 336	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	5 997 807	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	607 385	492 339	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 718 706	15 879 252	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 377 087	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	10 669 809	11 064 408	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	12 046 896	12 638 398	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	11 030 046	6 763 596	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 178 807	25 510 572	
Salaires courus à payer	4	22 587 211	18 749 175	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 448 247	2 103 455	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	25 310 324	22 821 998	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 935 938	5 124 455	
Autres (préciser):				
Voir note	10	31 919 360	35 303 429	35
TOTAL (L.01 à L.10)	11	137 409 933	116 376 680	
 INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14		72 603	
TOTAL (L.12 à L.14)	15		72 603	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	20 198	27 847	
Autres (préciser):				
Dû par la fiducie et la fondation	20	9 461 052	12 310 095	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	9 481 250	12 337 942	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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		902 145 239	902 145 239	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		66 181 273	66 181 273	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	111 192 694	56 473 510	54 198 370	113 467 834	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	593 893	593 893	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		4 987 214	4 987 214	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	111 192 694	1 030 381 129	1 028 105 989	113 467 834	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		5 253 074		5 253 074	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 973 740	XXXX	96 335	5 877 405	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(228 631)	(228 631)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 973 740	5 024 443	(132 296)	11 130 479	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	117 166 434	1 035 405 572	1 027 973 693	124 598 313	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	72 097 353
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	52 500 960

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	332 570	7 260 948		49 933 199	3 874	2 494 848	60 025 439	71 500
- Charges sociales	2	39 759	824 974		6 760 892	524	367 222	7 993 371	9 668
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(124 743)	497 676		6 456 490	(687)	1 039 893	7 868 629	41 140
- Charges sociales	4	(14 913)	56 545		1 109 861	(81)	124 220	1 275 632	1 332
Activités accessoires:									
- Salaires	5				1 510 810		138 326	1 649 136	(4 650)
- Charges sociales	6				222 040		18 939	240 979	(650)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	207 827	7 758 624		57 900 499	3 187	3 673 067	69 543 204	107 990
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	24 846	881 519		8 092 793	443	510 381	9 509 982	10 350

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 580 701			38 580 701	58 086 399	
Congés fériés	2	352 624			352 624	819 029	
Congés mobiles	3	136 780			136 780	220 827	
Congés mesure de rétention	4	315 007			315 007		
Congés quart stable de nuit	5	(3 484)			(3 484)	(616)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	39 381 628			39 381 628	59 125 639	
Banque maladie gelée	7	18 795		(14 397)	4 398	3 630	
Banque maladie courante	8	1 658 292			1 658 292	3 072 864	
Droits parentaux	9	268 662			268 662	232 673	
Assurance-salaire	10	5 310 575			5 310 575	8 640 143	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	46 637 952		(14 397)	46 623 555	71 074 949	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	5 235 403	(21 372)	(96 335)	5 117 696	6 792 482	
Congés fériés	14	6 300	21 372		27 672	75 171	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	5 241 703	0	(96 335)	5 145 368	6 867 653	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	732 037			732 037	1 110 584	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	5 973 740		(96 335)	5 877 405	7 978 237	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	63 900 000	116 443 643	87 143 643		93 200 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	63 900 000	116 443 643	87 143 643		93 200 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	63 900 000	116 443 643	87 143 643		93 200 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	25 755 628	147	25 755 481	24 280 117	1 475 364
...	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	25 755 628	147	25 755 481	24 280 117	1 475 364

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	(4 600 000)		(6 403 982)	(4 568 682)	(6 435 300)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(3 370 317)	(3 370 317)	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						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	46 637 952			14 397	46 623 555	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14	775 900		(108 600)	775 900	(108 600)	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(1 250 738)	(1 250 738)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	111 387		(1 088 317)		(976 930)	
Frais accessoires - services assurés	20	(17 000)			(17 000)	0	
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 237 340		2 599 974	2 348 115	2 489 199	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24			240 000		240 000	
Imagerie médicale	25	1 644 725		1 516 170	397 157	2 763 738	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	64 402 390		64 339 320	59 869 538	68 872 172	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	111 192 694		56 473 510	54 198 370	113 467 834	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	499			499	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
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	868 967		(179 541)	689 426	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 367 874		290 316	1 658 190	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	2 489 199		2 489 199	
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	2 237 340		2 599 974	2 348 115	2 489 199	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

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

Réfugiés politiques.

17 **Page 302-00, L.07, C.02**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres financements publics

Projets-pilotes	350 211 \$
TOTAL	350 211 \$

18 **Page 302-00, L.23, C.01 et C.02**
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Autres revenus - Autres

	Activités principales	Activités accessoires
FRISSS	3 941 021 \$	
Escomptes de caisse	790 029 \$	
Recouvrements CA 7920	278 376 \$	
Indemnités - Libérations syndicales	152 404 \$	
Programme EMMIE	136 918 \$	
Récupération - Réclamations d'assurance	51 881 \$	
Taux de change	697 \$	
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(1 192 826 \$)	
Surplus ou déficit de caisse	(159 \$)	
Divers	35 949 \$	
TOTAL	4 194 290 \$	
Recherche		49 016 358 \$
Projets-pilotes		1 805 701 \$
Enseignement UDM		2 225 185 \$
Stationnement		15 817 \$
Consultations externes dentaires		245 545 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche		(2 412 761 \$)
TOTAL		50 895 845 \$

19 **Page 302-00, L.23, 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 6 448 898 \$.

20 **Page 321-00, L.29, C.01 et C.02**
Charges non-réparties
Activités principales - Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	6 058 062 \$	5 378 462 \$
Honoraires de médecins	2 547 743 \$	2 162 842 \$
Maison des Greffés du Québec	722 412 \$	715 464 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	396 164 \$	324 972 \$
Programme d'aide à la communication	0 \$	22 083 \$
TEP Sacré-Cœur	131 502 \$	127 020 \$
Coûts supplémentaires COVID-19	37 051 \$	
Centre de coordination en télésanté	1 778 067 \$	1 374 525 \$
CECTC	248 905 \$	
RUIS	1 067 980 \$	1 113 664 \$
Rétro - années antérieures		0 \$
Réclamations d'assurances	523 231 \$	833 073 \$
Programme Allégo (transport en commun)	119 277 \$	130 928 \$
Mauvaises créances	0 \$	41 988 \$
Variation provision droits parentaux	(139 657 \$)	(220 200 \$)
Ébola	253 \$	6 453 \$
Développement durable	1 844 \$	21 991 \$
Préparation 100 lits Hôtel-Dieu	0 \$	96 212 \$
Correction - Années antérieures	380 026 \$	(1 603 883 \$)
Provisions	1 819 601 \$	81 625 \$
OPTILAB - SRL	227 931 \$	194 741 \$
Transition - Nouveau CHUM		
Transition	310 745 \$	233 742 \$
Inventaire - Anciens sites		
Activation	0 \$	0 \$
Systèmes d'information	0 \$	0 \$
Équipe de soutien à la transformation	632 083 \$	619 448 \$
Achats de démarrage	0 \$	0 \$
Aménagement de cliniques externes et de bureaux	0 \$	0 \$
Travaux d'aménagement		
Recrutement intensif	0 \$	75 208 \$
Formation / orientation		
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(1 192 826 \$)	(860 607 \$)
Divers	450 470 \$	228 312 \$
TOTAL	16 120 864 \$	11 098 063 \$

21 **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	(2 412 761 \$)	(2 582 164 \$)

22 **Page 325-00, L.15, C.01**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	24 840 386 \$
Médicaments	3 421 759 \$
Fournitures - Services diagnostiques	5 927 085 \$
Produits d'alimentation	1 140 010 \$
Fournitures de laboratoires	52 473 396 \$
Location	951 176 \$
Fournitures et dépenses diverses	5 996 245 \$
Recherche achat équipement mobilier	8 486 \$
Autres frais	1 384 392 \$
Charges non réparties	16 200 864 \$
TOTAL	112 343 799 \$

23 **Page 325-00, L.15, C.03**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Autres charges - Autres

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

24 **Page 325-00, L.15, C.02**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Autres charges

Description /Catégorie	
Services achetés	6 353 605 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	93 068 \$
Fournitures services diagnostiques	195 \$
Produits d'alimentation	626 \$
Fournitures de laboratoire	3 320 \$
Ent. réparations immobilisations - Autres	659 532 \$
Ent. réparations équip. méd. spécialisés	26 118 \$
Locations	867 394 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 867 662 \$
Recherche	37 309 658 \$
TOTAL	47 181 178 \$

25 **Page 325-00, L.30, C.01**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Entretien et réparations - Autres charges

Administration des soins infirmiers	3 \$
Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	98 \$
Soins infirmiers de courte durée	7 085 \$
Chirurgie d'un jour	1 095 \$
Urgence	446 \$
Bloc opératoire	18 242 \$
Services ambulatoires	25 349 \$
Unité de retraitement des dispositifs médicaux	10 540 \$
Désintoxication interne en milieu hospitalier	119 \$
Inhalothérapie	4 161 \$
Centre de soins à la mère et au nouveau-né	780 \$
Services dentaires curatifs	13 403 \$
Électrophysiologie	87 \$
Endoscopie	3 315 \$
Dialyse rénale	3 \$
Pharmacie	3 \$
Audiologie et orthophonie	4 140 \$
Gestion et soutien aux programmes	77 831 \$
Administration générale	98 197 \$
Informatique	(2 \$)
Réception - Archives - Télécommunications	(46 \$)
Entretien ménager	8 432 \$
Fonctionnement des installations	(581 \$)
Sécurité	13 353 \$
Activités spéciales	1 444 \$
TOTAL	287 497 \$

26 **Page 330-00, L.19, C.04**
Avantages sociaux
Avantages sociaux particuliers - Autres

	Personnel cadre		Personnel régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Salaires - Indemnités	0	0	0	983 \$

27 **Page 341-00, L.06**
Autres charges directes: Administration
Fournitures et autres charges
Autres cotisations

	2020-2021	2019-2020
Bureau de coordination hôpitaux d'enseignement de l'Université de Montréal	96 000 \$	96 003 \$
Autres	5 805 \$	(4 417 \$)
TOTAL	101 805 \$	91 586 \$

28 **Page 341-00, L.14**
Autres charges directes: Administration
Fournitures et autres charges
Honoraires professionnels - Autres

	2020-2021	2019-2020
Formation du personnel	17 216 \$	25 247 \$
Programme d'aide aux employés	649 821 \$	361 159 \$
Consultation de gestion	2 678 \$	3 065 \$
Expertise médicale pour les employés	641 418 \$	468 191 \$
Comité d'éthique	67 424 \$	67 117 \$
CMDP	50 969 \$	99 856 \$
Divers	64 624 \$	73 133 \$
TOTAL	1 494 150 \$	1 097 768 \$

29 **Page 341-00, L.23**
Autres charges directes: Administration
Fournitures et autres charges - Fournitures et charges diverses

	2020-2021	2019-2020
Frais administratifs généraux	895 163 \$	545 043 \$
Reconnaissance	36 052 \$	11 547 \$
Frais de réunions		133 987 \$
Téléphonie et messagerie	(5 470 \$)	4 336 \$
Autres	11 901 \$	24 360 \$
TOTAL	937 646 \$	719 273 \$

30 **Page 342-00, L.18, C.02 et C.03**
Soutien aux services et gestion des bâtiments et équipements - Détail de certains centres d'activités
Fonctionnement des installations - Taxes

	Courant	Précédent
Taxes municipales	146 172 \$	155 166 \$

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

	Personnel régulier	Personnel cadre	Autres
Salaires - Indemnités	0	0	31 074 \$

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	2 185 173 \$	2 075 636 \$
Fonds de recherche	14 785 627 \$	12 893 312 \$
RAMQ	3 328 974 \$	2 987 503 \$
Université de Montréal	2 189 455 \$	2 231 314 \$
MSSS	6 658 802 \$	-- \$
Divers	3 896 867 \$	2 137 574 \$
TOTAL	33 044 898 \$	22 325 339 \$

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	556 878 \$	410 847 \$
Stocks autres - CRCHUM	20 718 \$	40 253 \$
Combustibles - Huile	29 789 \$	41 239 \$
Divers		
TOTAL	607 385 \$	492 339 \$

34 **Page 360-00, L.34, C.01**
Détail de postes d'actifs
Frais payés d'avance - Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	9 772 926 \$	8 581 424 \$
IBM	10 267 \$	40 333 \$
Recherche FPA	177 767 \$	129 139 \$
Dépôts sur commandes	308 752 \$	708 509 \$
Divers	400 097 \$	1 605 003 \$
TOTAL	10 669 809 \$	11 064 408 \$

35 **Page 361-00, L.10, C.01 et C.02**
Détail de postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer
Déductions à la source et charges sociales à payer

	Courant	Précédent
Rétros salariales à payer (Provisions)		1 329 420 \$
Facturation Télus - Système d'information unifié		2 560 602 \$
Frais courus à payer	31 919 360 \$	31 413 407 \$
TOTAL	31 919 360 \$	35 303 429 \$

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						
Développement du personnel cadre	2		13 868	13 868	0	
Registre québécois du cancer	3					
Registre québécois du cancer - Transfert hors revenus MSSS	4		(27 630)	(27 630)	0	
Bourses biochimie	5		60 000	30 000	30 000	
Analyses HLA	6		(967 647)		(967 647)	
Financement pour la MOI	7		75 600		75 600	
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse	8	73 665	991 760	73 665	991 760	
Labos - Hausse des volumes vs 2015-2016	9	2 640 480	(9 480)	2 631 000	0	
SPH séquelles buccodentaires (oncologie)	10		185 003	101 058	83 945	
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse (CAR payé avec budget courant)	11		(73 665)	(73 665)	0	
Analyses ultra-spécialisées	12	1 400 266	1 028 963		2 429 229	
Guichet adm. transsexuels	13	2 083 210	2 730 604	2 083 210	2 730 604	
Consolidation des équipes en courte durée	14		4 821 400		4 821 400	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	15		32 900	100 000	(67 100)	
16						
17						
CDO - Interopérabilité	18	745 171		745 171	0	
...	19					
Spinraza	20		549 395		549 395	
Administration	21	1 500 000		1 500 000	0	
Analyses 65036 DPYD	22	80 722	97 092		177 814	
...	23					
Budget de l'an 1 - Ajustement	24	6 000 000		6 000 000	0	
Consultations externes spécialisées	25	1 900 000		1 900 000	0	
COOLSI	26	188 000	2 289 400		2 477 400	
COVID-19 Coûts additionnels	27	4 491 873	12 866 307	4 491 873	12 866 307	
Dépistage de la surdité chez le nouveau né	28	14 532	83 966	14 532	83 966	
Distribution de Naloxone	29	13 620			13 620	
Entretien des équipements	30	3 900 000	(882 447)	3 017 553	0	
Équipe d'entretien et réparation	31	1 000 000		1 000 000	0	
Greffes de cellules souches	32	150 000	100 000	250 000	0	
Urgence - Volumétrie	33	1 470 000		1 470 000	0	
Bâtiments excédentaires	34	8 769 613	8 854 678	8 769 613	8 854 678	
Clinique de fertilité	35					
Formation continue partagée	36	20 000			20 000	
COVID-19 Coûts additionnels (Transferts aux activités accessoires)	37		(40 207)	(40 207)	0	
Mise en place de réseaux par siège tumoral (2019-2020)	38		800 000	800 000	0	
Soutien à la transition	39	9 467 067	(31 318)	9 435 749	0	
Système de gestion antimicrobien	40					
Rehaussement PACS	41					
Virus du papillome humain (VPH)	42					
Lits de soins intermédiaires et soins intensifs	43	1 900 000		1 900 000	0	
Nouvel environnement physique	44	10 000 000		10 000 000	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	709 919	17 389 580	(969 311)	19 068 810	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	58 518 138	50 938 122	55 216 479	54 239 781	

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	0
	3					
	4					
Audit CPSS	5		(46 730)	(46 730)		0
Registre maladies trophoblastiques du Québec	6	317 340			317 340	0
Registre maladies trophoblastiques du Québec (CAR payé avec budget courant)	7		(105 780)	(105 780)		0
...	8					
COVID-19 Coûts additionnels - Transfert	9					
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000
Lentilles pliables	11					
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					
Programme triennal de recherche en prévention du cannabis - Transfert à la recherche	16					
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Budget des lits à terme	17		12 330 000			12 330 000
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Volet administration	18		700 000			700 000
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Volet administration et informatique	19		3 000 000			3 000 000
Coûts de transition phase 3	20		1 000 000			1 000 000
Volet services indexés partenariat public privé	21		374 104			374 104
Volet services indexés partenariat public privé (Transfert CAP projet)	22		(374 104)	(374 104)		0
	23					
Programme de don vivant	24	(79 134)	256 391			177 257
Programme de don vivant rein (Transfert aux projets pilotes)	25	36 776	(94 480)	(94 480)		36 776
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert fiducie	26		(229 000)	(229 000)		0
	27					
Plan de soutien en prévention	28	47 000	(23 500)	23 500		0
RH - Consolidation des équipes	29	4 903	(4 903)			0
Stratégie Opioides et douleur chronique	30					
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					
Programme EDI du Québec	34		72 075			72 075
Programme EDI du Québec (Transfert aux projets pilotes)	35		(153 877)	(153 877)		0
Partenariat usagers/proches	36		14 000			14 000
	37					
Mutualisation des activités de la chaîne logistique	38		75 000			75 000
Mutualisation des activités de la chaîne logistique (Transferts aux projets pilotes)	39		(100 000)	(100 000)		0
Médecins en région éloignées - Transfert CAP UdeM	40		(331 680)	(331 680)		0
RUIS - Banque de données IM Québec	41		282 414			282 414
RUIS - Consortium des bibliothèques	42		110 000			110 000

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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)
RUIS - Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique	43			50 000		50 000
SAD - Règlement final 18-19 et 19-20	44			(3 000)	(3 000)	0
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	741 419		16 796 930	(937 811)	18 476 160

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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 2021 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(31 500)		592 650	(31 500)	592 650	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(31 500)		592 650	(31 500)	592 650	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	0
IPS-SPL - Salaire	6	296 767		96 641	334 867	58 541
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	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	2 396 805		298 594	2 396 792	298 607
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	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		12 701 043	1 886 400	13 937 043
Agir tôt	39					
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42	33 280		304 920		338 200
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	5 884 252		13 401 198	4 653 059	14 632 391

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 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	677 528	446 674	
Réclamation TVQ provincial	8	837 540	467 273	
Autres (préciser P490)	9	6 264 248	2 887 270	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 779 316	3 801 217	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	3 843 546	1 145 110	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	3 843 546	1 145 110	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	21 547 796	3 550 470	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	3 471 225	2 982 853	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	8 813 174	6 115 547	
Autres	6	1 250 265	172 041	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 082 460	12 820 911	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir note	9	1 792 296	1 836 330	37
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 792 296	1 836 330	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	950 325	1 024 243	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	11 129 745	11 211 076	
Autres	16	3 302 640	3 302 640	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	15 382 710	15 537 959	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 710 000	1 425 000	
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	1 710 000	1 425 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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		14 348	14 348	0	
Marge de crédit	3		190 702	190 702	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		205 050	205 050	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 302 640	6 605 280	6 605 280	3 302 640	
Billets	10	12 235 319	46 611 869	46 767 118	12 080 070	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		73 248 942	73 248 942	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	15 537 959	126 466 091	126 621 340	15 382 710	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	15 537 959	126 671 141	126 826 390	15 382 710	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	6 705 629		6 705 629	0	
Marges de crédit	3	72 220 777	165 115 086	82 970 917	96 959 904	57 405 042
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	72 220 777	171 820 715	82 970 917	103 665 533	57 405 042

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	72 220 777	165 115 086	82 970 917	96 959 904	57 405 042
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		6 705 629		6 705 629	0

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11	148 500 000				148 500 000
Billets	12	1 923 122 033	96 959 904	100 763 927		1 919 318 010
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	225 088		190 485		34 603
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 826 277 477	81 446 854	80 533 907		1 827 190 424
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	3 898 124 598	178 406 758	181 488 319		3 895 043 037
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 923 122 033	96 959 904	100 763 927		1 919 318 010
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 975 002 565	81 446 854	80 724 392		1 975 725 027

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	12 593 350	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	6 991 493	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	3 875 458 194	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	20 217 877	3 299 060		23 516 937	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	1 384 790	1 250 738	1 257 048	1 378 480	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	2 491 641	245 123		2 736 764	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	24 094 308	4 794 921	1 257 048	27 632 181	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	5 546 564			5 546 564	
Terrains acquis sans financement à long terme	11					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	14 671 313	3 299 060		17 970 373	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	67 805 187		3 299 060	64 506 127	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	88 023 064	3 299 060	3 299 060	88 023 064	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 250 738	1 628 460	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	245 123	686 768	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	3 299 060	3 299 060	
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):	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 794 921	5 614 288	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 229 348	1 563 612	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	6 310		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	21 390	64 848	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):	25			
.....	26			
.....	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 257 048	1 628 460	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	3 537 873	3 985 828	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	52 936 807	9 541 523	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	(49 398 934)	(5 555 695)	

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	216 984 283		(49 398 934)	XXXX	167 585 349	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	12 235 319		3 147 391	XXXX	15 382 710	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	152 584 044	152 584 044	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	123 377 149	123 377 149	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7			4 686 000	4 686 000	0	
Autres (préciser P490)	8	25 762				25 762	39
Passif au titre des sites contaminés	9	1 425 000		285 000		1 710 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 250 738	1 250 738	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	50 770 229	50 770 229	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	230 670 364		286 701 617	332 668 160	184 703 821	

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	17 118 472
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	167 585 349
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	184 703 821

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	10 579 741	3 051 340	719 916	3 876 417	9 034 748	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	13 208 450	3 425 668		912 165	15 721 953	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3						
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser P490)	5	1 892 439	6 486 163		6 028 932	2 349 670	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	25 680 630	12 963 171	719 916	10 817 514	27 106 371	
Mobiliers et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	4 817 200	2 046 292	225 854	496 160	6 141 478	
- Équipement médical	8	49 784 192	19 454 035	6 537	1 557 820	67 673 870	
- Autres (préciser P490)	9		10 715 064		10 715 064	0	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	54 601 392	32 215 391	232 391	12 769 044	73 815 348	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	1 401 698	2 261 596		4 548 759	(885 465)	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	4 466 206	2 384 268	18 814	3 008 720	3 822 940	
- Accélération numérique	13		2 749 078		2 444 716	304 362	
- Autres (préciser P490)	14		1 639 000		759 974	879 026	42
TOTAL (L.11 à L.14)	15	5 867 904	9 033 942	18 814	10 762 169	4 120 863	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	86 149 926	54 212 504	971 121	34 348 727	105 042 582	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(2 467 781)	123 611 939	(71 224)	121 215 382	0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	83 682 145	177 824 443	899 897	155 564 109	105 042 582	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	928 251	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	928 251	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	23	XXXX	XXXX	59 112	4 231 490	XXXX	XXXX
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	959 009	160 723 850	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)		moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
					entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
					périmètre	abandon)			
					comptable				
					(préciser)				
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	5 546 564					5 546 564		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	51 267 001					51 267 001		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 312 970					3 312 970		
- Équipement de transport	7	3 229 256					3 229 256		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	148 451 768				395 370	148 056 398		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12	211 807 559				395 370	211 412 189		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	63 814 440		5 689 211	54 410		
Construction et développement en cours	6	446 056 857		(5 689 211)	122 689 867		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	43 818 962			7 788 096		
Équipement de communic. multimédia	8	2 871 517			54 749		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 505 516			324 167		
Autres	10	103 545 357			1 478 961		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	655 303					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	392 664 613			19 924 093		
Matériel roulant	13	97 698					
Développement informatique	14	30 064 522			8 409 507		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	5 886 794					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	4 274 825 050		0	160 723 850		

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				69 558 061		
Construction et développement en cours	23				563 057 513		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		320 985		51 286 073	4 967	
Équipement de communic. multimédia	25				2 926 266		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 829 683		
Autres	27				105 024 318		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				655 303		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		651 841		411 936 865	153 776	
Matériel roulant	30				97 698		
Développement informatique	31		4 276		38 469 753	404	
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		125 503		5 761 291	1 133	
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 102 605		4 434 446 295	160 280	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé- communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					5 886 794		5 886 794	Notes
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					(125 503)		(125 503)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					5 761 291		5 761 291	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				5 728 425		5 728 425	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				122 633		122 633	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(124 371)		(124 371)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				5 726 687		5 726 687	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					34 604		34 604	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locales	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1	7 576 004	397 434 653		41 046 200				446 056 857	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	10 763 104	103 400 598		8 365 692				122 529 394	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5		160 473						160 473	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(5 689 211)							(5 689 211)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	12 649 897	500 995 724		49 411 892				563 057 513	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		160 473						160 473	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11									

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: 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:							
Solde de début	1	2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611
Acquisitions	2						
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3						
Transferts entre entités du périmètre comptable	4						
Réduction de valeur	5						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6						
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7	2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Solde de début	8	XXXX	169 836 678	2 963 205		19 195 462	191 995 345
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX					
Amortissement	10	XXXX	55 296 525	840 165		7 391 109	63 527 799
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX					
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	225 133 203	3 803 370		26 586 571	255 523 144
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		2 537 883 227	12 999 941		66 378 299	2 617 261 467

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

Solde de début	15	XXXX	369 839 009	41 046 200			410 885 209
Plus:							
(+) Redressements	16	XXXX					
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX	75 278 930	8 365 692			83 644 622
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX					
Moins:							
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX					
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX					
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX					
Solde à la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX	445 117 939	49 411 892			494 529 831
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1		16 803 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 803 311	
Amortissement cumulé	2		3 803 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 803 372	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		3 078 563 660		3 078 563 660	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		249 069 806		249 069 806	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	17 243 670	29 797 711	22 516 680	XXXX	XXXX	69 558 061	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	4 914 458	6 731 333	2 198 738	XXXX	XXXX	13 844 529	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:										
		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	11	38 764	5 241 873				XXXX	480 654	5 761 291	
Amortissement cumulé	12	38 764	5 240 228				XXXX	447 695	5 726 687	44
Améliorations locatives:										
		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	13									
Amortissement cumulé	14									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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							
Aménagement des terrains	1						
Améliorations locatives	2						
Bâtiments	3	40 302 783	808 306			41 111 089	
Développement informatique	4						
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambres	5	2 651 875	104 137			2 756 012	
- Équipement de transport	6	3 107 589	80 231			3 187 820	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	148 451 768			395 370	148 056 398	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	8						
- Mobilier et équipement	9						
Autre mobilier et équipement	10						
TOTAL (L.01 à L.10)	11	194 514 015	992 674		395 370	195 111 319	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
Aménagement des terrains	12	2 963 207	840 165			3 803 372	
Améliorations locatives	13						
Bâtiments	14	187 498 533	61 571 273			249 069 806	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	11 673 569	2 170 960			13 844 529	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	16	37 025 227	4 711 763		316 018	41 420 972	
- Équipement de communication multi-média	17	2 723 934	132 401			2 856 335	
- Mobilier et équipement de bureau	18	6 926 185	226 853			7 153 038	
- Autres	19	22 853 297	8 220 153			31 073 450	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	20	269 119	26 212			295 331	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	157 916 871	31 014 692		455 358	188 476 205	
Matériel roulant	22	97 698				97 698	
Développement informatique	23	23 235 126	3 052 317		3 872	26 283 571	
Réseau de télécommunication	24						
Location-acquisition	25	5 728 425	122 633		124 371	5 726 687	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	458 911 191	112 089 422		899 619	570 100 994	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	3 803 372	12 999 939	13 840 104
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 129 830 661	290 180 895	2 839 649 766	2 902 029 345
Améliorations majeures aux bâtiments	5	69 558 061	13 844 529	55 713 532	52 140 871
Construction et développement en cours	6	563 057 513	XXXX	563 057 513	446 056 857
Matériel et équipement	7	167 066 340	82 503 795	84 562 545	88 212 709
Équipements spécialisés	8	567 190 792	342 771 766	224 419 026	235 916 688
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	38 469 753	26 283 571	12 186 182	6 829 396
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	5 761 291	5 726 687	34 604	158 369
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 645 858 484	765 212 313	3 880 646 171	3 833 207 403

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2021 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 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
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)						
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 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

36

Page 400-00, L.09
Détails de postes d'actifs
Actifs financiers
Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
MSSS	3 574 019 \$	- \$
Fondation du CHUM	44 378 \$	1 421 898 \$
Interfonds - Fiducie	695 167 \$	557 754 \$
Autres débiteurs	1 950 684 \$	907 618 \$
TOTAL	6 264 248 \$	2 887 270 \$

37

Page 401-01, L.09
Détail de postes de passifs
Autres éléments

	Courant	Précédent
Revenus perçus d'avance	1 072 483 \$	1 072 483 \$
Taxes à payer - NCHUM	719 813 \$	763 847 \$
TOTAL	1 792 296 \$	1 836 330 \$

38

Page 404-00, L.08, C.01 à C.05
Composition du solde du fonds d'immobilisations
Composition du solde du fonds au 31 mars - Autres

	C.01	C.03	C.05
Revenus de placement depuis 2011-2012	2 491 641 \$	245 123 \$	2 736 764 \$

39

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 \$	0 \$	25 762 \$

40 **Page 415-00, L.05, C.01 à C.05**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Immobilisations - Autres

Enveloppe entente PPP et travaux reliés à la COVID-19.

41 **Page 415-00, L.09, C.02 et C.04**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Mobilier et équipement - Autres

Clinique de fertilité	(4 752 \$)
Équipements pour le stationnement	129 267 \$
Équipements reliés à la COVID-19	10 590 549 \$
TOTAL	10 715 064 \$

42 **Page 415-00, L.14, C.03 à C.04**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres - Autres

Enveloppe TI - COVID-19.

43 **Page 415-00, L.23, C.04**
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

Subventions provenant :

Fonds de recherche	2 984 604 \$
Fonds de la Fondation	381 133 \$
Autres (fiducies et autres)	865 753 \$
TOTAL	4 231 490 \$

44 **Page 421-05, L.11 à L.12, C.07**
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par
catégories d'amortissement
Matériel et équipements - CLA

	4 ans	6 ans	Total
Coût	225 446 \$	255 208 \$	480 654 \$
Amortissement cumulé	225 446 \$	222 249 \$	447 695 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1	1 322 107 189		XXXX	XXXX	1 322 107 189
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	13 751 259	13 751 259
Contributions des usagers	3	XXXX			15 616 437	15 616 437
Ventes de services	4	XXXX	17 358	77 410	6 509 965	6 604 733
Recouvrements	5	308 372	2 893 581	6 104 189	(3 263 609)	6 042 533
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	112 444	112 444
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		301 815	301 815
Revenus de type commercial	8	XXXX			2 834 769	2 834 769
Gain sur disposition	9	XXXX			2 769 269	2 769 269
Autres revenus	10	879 982	876 429	61 223 421	70 819 556	133 799 388
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 323 295 543	3 787 368	67 405 020	109 451 905	1 503 939 836
CHARGES						
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	525 009 124	525 009 124
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	131 496 392	131 496 392
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	27 676 706	50 134 414	77 811 120
Médicaments	15	XXXX	140 426	7 182	57 859 545	58 007 153
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	63 060 533	XXXX	63 060 533
Fournitures médicales et chirurgicales	17		906 274	925 269	94 065 700	95 897 243
Denrées alimentaires	18	XXXX	3 102		4 862 549	4 865 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	48 507 897	79 889 960	128 397 857
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	460 427	14 560	49 495 021	49 970 008
Créances douteuses	22	XXXX			7 797 925	7 797 925
Loyers	23	XXXX	11 567		1 439 888	1 451 455
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	113 082 096	113 082 096
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			160 280	160 280
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	27	XXXX				
Autres charges	28	319 847	30 218 754	14 298 107	228 207 232	273 043 940
TOTAL (L.12 à L.28)	29	319 847	31 740 550	154 490 254	1 343 500 126	1 530 050 777
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 322 975 696	(27 953 182)	(87 085 234)	(1 234 048 221)	(26 110 941)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste)	Autres entités du périphère (voir liste)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		73 885 102	73 885 102
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS	3	89 215 825		XXXX	XXXX	89 215 825
Autres débiteurs	4	11 630 469	3 004 327	17 226 811	30 633 117	62 494 724
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	220 086 309	XXXX	XXXX	XXXX	220 086 309
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments	11				1 151 465	1 151 465
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	320 932 603	3 004 327	17 226 811	105 669 684	446 833 425
PASSIFS						
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	150 605 042		150 605 042
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	5 792	14 501 271	18 288 231	139 697 099	172 492 393
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	17	XXXX		12 080 070	3 302 640	15 382 710
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	310 697		986 513	50 242 199	51 539 409
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	7 286 837	1 170	6 582 310	77 953 996	91 824 313
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	1 899 733 167	1 975 725 027	3 875 458 194
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 710 000	1 710 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	79 053 186	79 053 186
Autres éléments	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	24			719 813	10 553 733	11 273 546
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	7 603 326	14 502 441	2 088 995 146	2 338 237 880	4 449 338 793
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	313 329 277	(11 498 114)	(2 071 768 335)	(2 232 568 196)	(4 002 505 368)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	3 880 646 171	3 880 646 171
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	24 718 706	24 718 706
Frais payés d'avance	29				15 890 442	15 890 442
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				3 921 255 319	3 921 255 319
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	313 329 277	(11 498 114)	(2 071 768 335)	1 688 687 123	(81 250 049)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	3 833 207 403	3 833 207 403	
Acquisitions	2	XXXX	160 723 850	160 723 850	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(2 811 975)	(2 811 975)	
Amortissement	5	XXXX	(113 082 096)	(113 082 096)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	2 608 989	2 608 989	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 880 646 171	3 880 646 171	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 923 122 033	1 975 002 565	3 898 124 598	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	96 959 904		96 959 904	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX	81 446 854	81 446 854	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(100 763 927)	(190 485)	(100 954 412)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(80 533 907)	(80 533 907)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 919 318 010	1 975 725 027	3 895 043 037	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	63 900 000		63 900 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	29 300 000		29 300 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	93 200 000		93 200 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	72 220 777		72 220 777	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	165 115 086	6 705 629	171 820 715	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(82 970 917)		(82 970 917)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(96 959 904)	(6 705 629)	(103 665 533)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	57 405 042	0	57 405 042	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	7 907 350		7 907 350	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	4 686 000		4 686 000	
Fonds d'amortissement à la fin	13	12 593 350		12 593 350	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		21 547 796	21 547 796	45
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	(51 364 993)		(51 364 993)	46
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE					
		Montant			
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	73 885 102	
Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(22 287)	(80 402)	(102 689)	47
Plus: Chèques en circulation	3	103 960	1 066 603	1 170 563	48
Total (L1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	74 952 976	

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS							
Ventes de services	5			24 690	544 840	569 530	
Recouvrements	6	147 016	1 993 858	5 847 772	2 191 113	10 179 759	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 010 469	XXXX	XXXX	1 010 469	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		15 548 383	15 548 383	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	832 270	832 270	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 920 953	3 920 953	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	837 540	XXXX	837 540	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 660 561	XXXX	3 660 561	
Autres	14	11 483 453		6 856 248	20 969 445	39 309 146	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	11 630 469	3 004 327	17 226 811	44 007 004	75 868 611	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			13 373 887	13 373 887	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	11 630 469	3 004 327	17 226 811	30 633 117	62 494 724	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

		Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	
		3	4	5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25			0,00	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	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	1							
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)	2							
Billets à escompte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair	5							
Billets de trésorerie	6							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts								
Obligations	11							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Actions et fonds communs de placement	18							
Autres placements temporaires (préciser P695)	19							
Sous-total (L.16 à L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	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	1							
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)	2							
Billets à escompte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair	5							
Billets de trésorerie	6							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8							
Bons du Trésor US	9							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
Certificats de dépôts								
Obligations	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Actions et fonds communs de placement	18							
Autres placements temporaires (préciser P695)	19							
Sous-total (L.16 à L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Notes

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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:					
2021-2022	2				
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2026	6				
2026-2031	7				
2031-2036	8				
2036-2041	9				
2041-2046	10				
2046 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

			En unités monétaires \$ canadiens	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 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 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 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	14 501 271	XXXX	XXXX	14 501 271
Transferts à payer	2	XXXX				
Fournisseurs	3		XXXX	997 498	58 729 105	59 726 603
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	22 587 211	22 587 211
Déduction à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 092 003	XXXX	1 092 003
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	25 310 324	25 310 324
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 356 244	1 356 244
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	5 935 938	XXXX	5 935 938
Autres	12	5 792	XXXX	10 262 792	31 714 215	41 982 799
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	5 792	14 501 271	18 288 231	139 697 099	172 492 393

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX		
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX		
Billets au pair	19		150 605 042		150 605 042
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		150 605 042		150 605 042

	Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
	4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31	0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 500 000	148 500 000	Notes
Billets	2	XXXX	57 864 194	XXXX	1 861 453 816		1 919 318 010	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 603	34 603	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 827 190 424	1 827 190 424	
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	57 864 194	XXXX	1 861 453 816	1 975 725 027	3 895 043 037	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	6 991 493	XXXX	6 991 493	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	12 593 350		12 593 350	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	57 864 194	XXXX	1 841 868 973	1 975 725 027	3 875 458 194	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
ECHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022	1			51 360 722	34 603	51 395 325	
2022-2023	2			35 420 579		35 420 579	
2023-2024	3			37 049 851		37 049 851	
2024-2025	4			38 754 253		38 754 253	
2025-2026	5			40 537 258		40 537 258	
2026-2031	6			232 446 566		232 446 566	
2031-2036	7			291 113 789		291 113 789	
2036-2041	8			364 633 292		364 633 292	
2041-2046	9			399 757 947		399 757 947	
2046 et plus	10	148 500 000		336 116 167		484 616 167	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	148 500 000	XXXX	1 827 190 424	34 603	1 975 725 027	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13	148 500 000		148 500 000	148 500 000	0,33			
Billets	14					0,00			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	34 603		34 603	34 603	0,00			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	1 827 190 424		1 827 190 424	1 827 190 424	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	1 975 725 027	XXXX	1 975 725 027	1 975 725 027	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1		9 550 930		2 036 068			49
2022-2023	2				556 919			
2023-2024	3				485 348			
2024-2025	4				496 379			
2025-2026	5				41 365			
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		9 550 930		3 616 079			50

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1						172 694 986	
2022-2023	2						63 313 423	
2023-2024	3						40 017 907	
2024-2025	4						26 915 452	
2025-2026	5						12 667 742	
2026-2031	6						14 673 761	
2031-2036	7						10 859	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						330 294 130	51

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

1	9 868 839		7 577 162	7 895 071				9 550 930	
2	5 360 969		382 434	2 127 324				3 616 079	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6	400 274 629		283 976 829	353 957 328				330 294 130	
7	415 504 437		291 936 425	363 979 723				343 461 139	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	Notes
		1	2	3	4	
2021-2022	1			55 770		
2022-2023	2			55 770		
2023-2024	3			55 770		
2024-2025	4					
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12			167 310		52

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14								
Autres revenus	15	223 080		55 770				167 310	
Transferts du gouvernement fédéral	16								
TOTAL (L.13 à L.16)	17	223 080		55 770				167 310	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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
2021-2022	1	158 335 456	9 550 930			53
2022-2023	2	145 320 598				
2023-2024	3	742 071 966				
2024-2025	4	334 400 854				
2025-2026	5	110 553 632				
2026-2031	6	632 721 761				
2031-2036	7	404 338 766				
2036-2041	8	435 910 703				
2041-2046	9	446 738 531				
2046 et plus	10	484 616 167				
Indéterminée	11	57 405 042				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 952 413 476	9 550 930			54, 55

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			
				Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
				Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
	Oblig. découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv. biens services 3	4	5	6	7
Nouveau Complexe du CHUM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2021-2022	2	44 090 017	4 140 529	79 013 805			
2022-2023	3	27 783 598		82 666 371			
2023-2024	4	29 028 141		85 071 501			
2024-2025	5	30 328 433		87 842 719			
2025-2026	6	31 686 970		89 063 330			
2026-2031	7	181 040 819		535 004 136			
2031-2036	8	225 387 694		634 543 327			
2036-2041	9	280 597 561		644 752 339			
2041-2046	10	349 331 368		666 169 851			
2046 et plus	11	336 116 167		534 326 468			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	1 535 390 768	4 140 529	3 438 453 847			

	Montant
	1
Redevances ctb entente PPP	13
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:	
- Exploitation	15 57 491 653
- Cycle de vie	16 2 710 400
- TPS nette(portion non récup.)	17 1 195 449
- TVQ nette(portion non récup.)	18 6 804 042
- Intérêts dette au partenaire	19 58 691 764
- Amort. des actifs de l'entente	20 52 189 982
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:	
- Paiements de construction	21 51 746 981
- Paiements périodiques	22 137 930 723
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23 2 710 400
- Paiements TPS	24 9 619 405
- Paiements TVQ	25 19 190 713
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:	
- Stationnement	26
- Centrale thermique	27
- Contributions fédérales	28
- Contributions autres tiers	29
- Autres revenus (préciser P695)	30

Notes

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			
				Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
				Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
1	2	3	4	5	6	7	
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2021-2022	2	7 270 705		27 608 105			
2022-2023	3	7 636 981		28 193 314			
2023-2024	4	8 021 710		25 379 563			
2024-2025	5	8 425 820		29 195 116			
2025-2026	6	8 850 288		25 932 808			
2026-2031	7	51 405 747		144 086 739			
2031-2036	8	65 726 095		169 632 162			
2036-2041	9	84 035 731		167 011 320			
2041-2046	10	50 426 579		81 374 152			
2046 et plus	11						
TOTAL (L.02 à L.11)	12	291 799 656		698 413 279			

	Montant	Notes
	1	
Redevances ctb entente PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	22 050 836
- Cycle de vie	16	249 040
- TPS nette (portion non récup.)	17	372 122
- TVQ nette (portion non récup.)	18	2 117 976
- Intérêts dette au partenaire	19	14 557 178
- Amort. des actifs de l'entente	20	11 337 817
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	43 530 009
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	249 040
- Paiements TPS	24	2 188 952
- Paiements TVQ	25	4 366 960
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P695)	30	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 209 186 609	10 459 330	8 681 244
- Activités accessoires	2 48 491 333	2 424 567	2 012 391
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 263 050 909	13 152 545	10 916 612
TOTAL (L.01 à L.03)	4 520 728 851	26 036 442	21 610 247

	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 47
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	7 209 186 609	20 866 364	10 746 177
- Activités accessoires	8 48 491 333	4 837 010	2 491 060
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 51 482	5 135	2 645
Construction et développement en cours	14 75 583 461	7 539 450	3 882 817
Matériel et équipements	15 9 126 849	910 403	468 858
Équipements spécialisés	16 18 851 825	1 880 470	968 442
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 7 956 927	793 703	408 757
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 111 570 544	11 129 161	5 731 519
Dépenses non capitalisées	21 151 480 365	15 110 166	7 781 735
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 520 728 851	51 942 701	26 750 491

	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 2021 - 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			3 000	3 000
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		424	232 602	249 317
1104 5119	6			5 529	5 529
1104 5127	7			16 803	32 803
1104 5135	8			1 050	1 050
1104 5143	9			115 583	131 583
1104 5150	10		3 828	5 000	21 725
1104 5168	11			92 416	172 625
1104 5176	12			35 115	35 115
1104 5184	13		642	92 443	118 827
1104 5192	14		4 931	17 390	23 521
1104 5200	15		3 445	22 289	25 734
1104 5218	16			114 535	114 535
1104 5226	17				
1104 5234	18			42 018	46 968
1104 5242	19				
1104 5267	20		313	11 000	1 605 332
1104 5275	21			16 000	16 000
1104 5283	22			350	16 350
1104 5291	23		521	16 000	593 152
1104 5309	24			16 000	16 000
1104 5317	25			93 375	93 375
1104 5333	26			60 359	60 359
1243 1656	27			31 446	81 039
1259 9213	28		3 254	56 304	148 719
1269 4659	29			17 433	152 645
1273 0628	30				
1279 7577	31			6 400	6 400
1362 3616	32			15 665	15 665
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		17 358	2 893 581	3 787 368

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				59 666	59 666
1104 5119	6				(753)	(753)
1104 5127	7				(4 612)	(4 612)
1104 5135	8				(2 114)	(2 114)
1104 5143	9				(14 939)	(14 939)
1104 5150	10				16 702	16 702
1104 5168	11	1 473			24 656	26 129
1104 5176	12				6 794	6 794
1104 5184	13	17 472	204 502		8 258 395	8 480 369
1104 5192	14	16 301	288 509		9 819 112	10 123 922
1104 5200	15	56 926	322 524		9 871 697	10 251 147
1104 5218	16				(19 529)	(19 529)
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	4 290			(153 702)	(149 412)
1104 5275	21					
1104 5283	22	16 066				16 066
1104 5291	23				(21 048)	(21 048)
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				925	925
1243 1656	27	26 660	90 655		2 133 807	2 251 122
1259 9213	28	1 238	84		83 667	84 989
1269 4659	29				130 233	130 233
1273 0628	30					
1279 7577	31				7 482	7 482
1362 3616	32				22 315	22 315
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	140 426	906 274		30 218 754	31 265 454

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	18 387		18 387
1104 5119	1 862		1 862
1104 5127	13 701		13 701
1104 5135	1 050		1 050
1104 5143	86 323		86 323
1104 5150	16 200		16 200
1104 5168	300		300
1104 5176	144 117		144 117
1104 5184	107 519		107 519
1104 5192	8 765		8 765
1104 5200	26 891		26 891
1104 5218	114 344		114 344
1104 5226			
1104 5234	29 765		29 765
1104 5242	22 374		22 374
1104 5267	1 187 781		1 187 781
1104 5275	40 101		40 101
1104 5283	402		402
1104 5291	442 762		442 762
1104 5309	33 889		33 889
1104 5317			
1104 5333	17 165		17 165
1243 1656	198 293		198 293
1259 9213	300 796		300 796
1269 4659	175 741		175 741
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	15 799		15 799
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 004 327		3 004 327

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	30 735			30 735
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11	2 340			2 340
1104 5176	12	72 240			72 240
1104 5184	13	5 871 266			5 871 266
1104 5192	14	5 998 420			5 998 420
1104 5200	15	2 078 411			2 078 411
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	5 075			5 075
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	9 756			9 756
1104 5309	24	448			448
1104 5317	25				
1104 5333	26	28			28
1243 1656	27	361 624			361 624
1259 9213	28	2 170			2 170
1269 4659	29	68 758	1 170		69 928
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	14 501 271	1 170		14 502 441

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prima / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		418 626	XXXX	XXXX		XXXX	762	56
Commissions scolaires (préciser)	3		14 163	XXXX	XXXX		XXXX		57
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 088 868	
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 494 770	
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8		55 555	XXXX	2 949 950	XXXX			
Fonds de financement	9			XXXX	45 557 947	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		17 810 887	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86 373	
Fonds des ressources naturelles	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13	2 959	2 574 334	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	793 499	
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 004	
Hydro-Québec	15			XXXX	XXXX		XXXX	9 335 254	
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250 453	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 356	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		269 693	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 882	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 291	
Ministère de la Sécurité publique	22	26 220		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	6 075 010	39 862 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 327	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		(5 791)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX					
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		5 946	XXXX	XXXX		XXXX	36	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		3 452	XXXX	XXXX		XXXX	125 487	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		214 464	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 745	58
TOTAL (L.01 à L.30)	31	6 104 189	61 223 421	XXXX	48 507 897			14 298 107	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)				Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
	1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	4 498 101	XXXX	5 935 938	XXXX		719 813	
CEGEP (préciser)	2	215 873	XXXX		XXXX			59
Commissions scolaires (préciser)	3	4 724	XXXX		XXXX			60
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	115 312	XXXX			
Curateur public	5		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX			
Financement-Québec	8		XXXX		950 325			
Fonds de financement	9		XXXX		11 129 745			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX			1 932 992		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX	4 402 887		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	5 396 833	XXXX	119 323	XXXX	914 477		
Héma-Québec	14	22	XXXX	124 157	XXXX			
Hydro-Québec	15		XXXX	755 187	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX	28 000	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	20 576	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	246 431		
Min. Education, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	21		XXXX	1 092 003	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	22	24 656	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	23	6 940 971	XXXX	1 200 000	XXXX	72 036		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	8 813 174				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	5 946	XXXX	13	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	3 502	XXXX	67 851	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	136 183	XXXX	16 697	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	31	17 226 811	XXXX	18 288 231	12 080 070	986 513	6 582 310	719 813

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	116 214		641		116 855	(641)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	4 506 318		345 066	537 377	4 314 007	192 311	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	4 163 201		2 441 959	21 680	6 583 480	(2 420 279)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	44 959 526		81 925 813	73 716 648	53 168 691	(8 209 165)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 745 259		84 713 479	74 275 705	64 183 033	(10 437 774)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	9 037 662	(443)	13 366 004	11 006 561	11 396 662	(2 359 443)	
Municipalités et Organismes municipaux	9	28 000				28 000	0	
Entreprises privées	10	21 902 288	442	26 746 045	23 439 063	25 209 712	(3 306 982)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	4 163 201		13 619 272	11 198 993	6 583 480	(2 420 279)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	18 614 108	1	30 982 158	28 631 088	20 965 179	(2 351 070)	63
TOTAL (L.08 à L.13)	14	53 745 259	0	84 713 479	74 275 705	64 183 033	(10 437 774)	

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 2021 - 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	1 184 139	45 843	3 256	1 226 726	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	683 751	4 188	1	687 938	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	980 988	132 217	226 752	886 453	
Fournitures en ophtalmologie	5	596 305	33 378	204 202	425 481	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 445 183	215 626	434 211	3 226 598	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			613	34 685
Personnel-temps régulier	2	2 058	78 358	5 710	200 283
Temps supplémentaire	3	7	235	930	46 913
Primes	4	XXXX	872	XXXX	18 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	79 465	7 253	300 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	14 940	1 112	42 726
Particuliers	9	44	1 502	712	10 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	16 442	1 824	53 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 210	XXXX	47 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 488	108 117	9 077	401 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 488	108 117	9 077	404 373
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	2 488	108 117	9 077	404 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 228	292 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 488	108 117	2 849	112 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 058	1 804	74 204
Temps supplémentaire	3	7	235	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	1 804	78 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	379	426	17 974
Particuliers	9	44	618	6 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	1 044	24 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 488	2 848	116 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 488	2 848	116 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 488	2 848	116 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 488	2 848	111 976

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 058	1 804	74 204
Temps supplémentaire	3	7	235	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	1 804	78 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	379	426	17 974
Particuliers	9	44	618	6 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	1 044	24 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 488	2 848	116 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 488	2 848	116 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 488	2 848	116 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 488	2 848	111 976

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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			613	34 685
Personnel-temps régulier	2			3 906	126 079
Temps supplémentaire	3			930	46 913
Primes	4	XXXX		XXXX	14 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 449	221 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			686	24 752
Particuliers	9			94	4 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10			780	28 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 229	284 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 229	287 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 229	287 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 228	287 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	29

		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 2021 - AUDITÉE

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

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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

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

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 2021 - AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 361	528 013	9 010	359 827
Temps supplémentaire	3	33	1 897	46	1 900
Primes	4	XXXX	10 423	XXXX	40 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 394	540 333	9 056	402 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 142	44 304	1 239	47 398
Particuliers	9	751	18 400	501	12 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 893	62 704	1 740	59 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 434	XXXX	34 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 287	641 471	10 796	496 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 000	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 000	XXXX	2 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 287	645 471	10 796	498 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 287	645 471	10 796	498 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	249	21	33 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 281	645 222	10 775	465 569

		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	11 206		9 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 206		9 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,58	XXXX	48,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

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		19 140	722 368
Temps supplémentaire	3		865	46 197
Primes	4	XXXX	XXXX	112 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 005	881 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 673	141 428
Particuliers	9		1 568	51 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 241	192 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 246	1 206 561
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 379
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 246	1 292 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 246	1 292 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	136 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 208	1 156 172

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		10 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 375	2 750 621	52 737	3 085 751
Personnel-temps régulier	2	88 435	2 804 635	95 054	3 020 622
Temps supplémentaire	3	1 485	82 528	3 949	263 884
Primes	4	XXXX	214 973	XXXX	662 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 301	5 853 321	151 740	7 032 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 331	1 230 151	30 677	1 308 171
Particuliers	9	15 095	381 262	14 477	339 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 426	1 611 413	45 154	1 647 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 562	XXXX	918 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 727	8 332 296	196 894	9 598 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 468	XXXX	373 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 974	XXXX	105 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 442	XXXX	479 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 727	8 775 738	196 894	10 077 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	518	53 147	805	52 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	518	53 147	805	52 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 209	8 722 591	196 089	10 025 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	27 233	4 354	842 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 754	8 695 358	191 735	9 182 990

		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	237 856		237 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 856		237 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,78	XXXX	38,91
B - Les heures travaillées	30	4 973 381	XXXX	5 383 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	1,71

	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 2021 - 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	1 174	69 390	1 473	86 893
Personnel-temps régulier	2	70 612	2 122 123	70 575	2 095 911
Temps supplémentaire	3	5 018	214 270	6 090	282 214
Primes	4	XXXX	346 442	XXXX	737 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 804	2 752 225	78 138	3 202 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 131	463 216	14 232	465 480
Particuliers	9	3 899	90 370	5 050	123 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 030	553 586	19 282	588 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 306	XXXX	441 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 834	3 706 117	97 420	4 232 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 307	XXXX	13 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 301	XXXX	294 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 608	XXXX	308 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 834	3 851 725	97 420	4 540 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 608	XXXX	308 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 834	3 851 725	97 420	4 540 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	5 466	715	521 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 710	3 846 259	96 705	4 019 219

		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	8 634		7 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 634		7 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,48	XXXX	556,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	8 985	246	14 550
Personnel-temps régulier	2	27 755	883 261	32 337	999 901
Temps supplémentaire	3	1 629	70 678	2 277	104 680
Primes	4	XXXX	204 242	XXXX	407 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 536	1 167 166	34 860	1 527 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 151	179 910	6 177	210 794
Particuliers	9	302	7 723	1 333	35 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 453	187 633	7 510	246 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 957	XXXX	201 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 989	1 514 756	42 370	1 974 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417	XXXX	20 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417	XXXX	25 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 989	1 515 173	42 370	2 000 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417	XXXX	25 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 989	1 515 173	42 370	2 000 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	406	197	232 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 978	1 514 767	42 173	1 767 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 817		1 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 817		1 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	833,66	XXXX	1 448,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 022	60 405	1 227	72 343
Personnel-temps régulier	2	42 857	1 238 862	38 238	1 096 010
Temps supplémentaire	3	3 389	143 592	3 813	177 534
Primes	4	XXXX	142 200	XXXX	329 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 268	1 585 059	43 278	1 675 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 980	283 306	8 055	254 686
Particuliers	9	3 597	82 647	3 717	87 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 577	365 953	11 772	342 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 349	XXXX	240 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 845	2 191 361	55 050	2 257 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 307	XXXX	8 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 884	XXXX	274 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 191	XXXX	282 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 845	2 336 552	55 050	2 540 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 191	XXXX	282 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 845	2 336 552	55 050	2 540 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	5 060	518	288 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 732	2 331 492	54 532	2 251 680

	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	6 817	6 000		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 817	6 000		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,01	XXXX	375,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. 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 2021 - 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	30 578	1 733 009	32 729	1 822 782
Personnel-temps régulier	2	2 292 636	68 923 601	2 562 513	77 055 566
Temps supplémentaire	3	169 109	7 471 765	152 475	6 985 130
Primes	4	XXXX	8 947 775	XXXX	23 223 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 492 323	87 076 150	2 747 717	109 087 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528 693	16 593 246	585 428	18 637 935
Particuliers	9	329 192	7 723 775	386 420	9 052 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857 885	24 317 021	971 848	27 690 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 584 534	XXXX	15 989 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 350 208	124 977 705	3 719 565	152 766 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762 132	XXXX	686 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 252 315	XXXX	12 593 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 014 447	XXXX	13 280 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 350 208	136 992 152	3 719 565	166 047 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 929		303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 929	XXXX	303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 350 208	136 913 223	3 719 565	166 047 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 365	1 111 565	142 197	22 171 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 322 843	135 801 658	3 577 368	143 875 425

		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	211 557		213 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 557		213 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	642,29	XXXX	672,84
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 624,89	XXXX	6 376,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	3 981	223 003	5 312	302 757
Personnel-temps régulier	2	509 426	17 172 359	572 400	19 442 033
Temps supplémentaire	3	41 496	2 032 430	41 210	2 071 972
Primes	4	XXXX	4 366 071	XXXX	8 297 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554 903	23 793 863	618 922	30 114 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 959	4 105 229	128 022	4 619 112
Particuliers	9	73 962	2 009 789	79 187	2 018 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 921	6 115 018	207 209	6 637 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 402 229	XXXX	3 951 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	744 824	33 311 110	826 131	40 703 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 437	XXXX	163 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 189 042	XXXX	4 491 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 351 479	XXXX	4 655 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	744 824	37 662 589	826 131	45 358 977
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	2 592	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	744 824	37 659 997	826 131	45 358 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 713	273 435	28 712	5 603 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	739 111	37 386 562	797 419	39 755 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 467		25 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 467		25 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 528,15	XXXX	1 541,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 103	1 421 755	25 965	1 434 522
Personnel-temps régulier	2	1 730 518	49 982 903	1 931 581	55 636 310
Temps supplémentaire	3	122 548	5 161 207	107 701	4 731 761
Primes	4	XXXX	4 108 415	XXXX	14 092 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 878 169	60 674 280	2 065 247	75 895 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	399 211	12 009 326	443 476	13 523 759
Particuliers	9	243 535	5 381 904	297 439	6 775 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	642 746	17 391 230	740 915	20 299 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 797 402	XXXX	11 634 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 520 915	87 862 912	2 806 162	107 828 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	579 393	XXXX	503 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 273 178	XXXX	7 158 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 852 571	XXXX	7 662 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 520 915	94 715 483	2 806 162	115 491 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 147		303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 147	XXXX	303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 520 915	94 639 336	2 806 162	115 490 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 041	811 791	113 300	16 174 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 499 874	93 827 545	2 692 862	99 316 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	184 795		185 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 795		185 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,15	XXXX	534,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 494	88 251	1 452	85 503
Personnel-temps régulier	2	52 692	1 768 339	58 532	1 977 223
Temps supplémentaire	3	5 065	278 128	3 564	181 397
Primes	4	XXXX	473 289	XXXX	833 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 251	2 608 007	63 548	3 077 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 523	478 691	13 930	495 064
Particuliers	9	11 695	332 082	9 794	258 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 218	810 773	23 724	753 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 903	XXXX	403 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 469	3 803 683	87 272	4 234 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 302	XXXX	18 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 095	XXXX	943 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 397	XXXX	962 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 469	4 614 080	87 272	5 197 200
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	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 469	4 613 890	87 272	5 197 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	26 339	185	394 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 858	4 587 551	87 087	4 802 815

		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	2 295		2 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 295		2 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 999,02	XXXX	2 109,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un 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		1	37
Personnel-temps régulier	2	73 502	76 773	2 343 337
Temps supplémentaire	3	3 158	2 392	103 120
Primes	4	XXXX	XXXX	515 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 660	79 166	2 961 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 791	16 332	521 665
Particuliers	9	8 739	10 259	228 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 530	26 591	750 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	429 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 190	105 757	4 141 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 335
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 190	105 757	4 294 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 190	105 757	4 294 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	4 741	629 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 759	101 016	3 664 260

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 774	16 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	219,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	
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 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 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	27 759	943 715	30 301	984 973
Temps supplémentaire	3	4 434	235 603	3 957	182 675
Primes	4	XXXX	238 561	XXXX	382 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 194	1 417 913	34 258	1 550 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 915	191 964	5 312	188 034
Particuliers	9	1 848	164 657	5 318	148 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 763	356 621	10 630	336 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 944	XXXX	199 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 957	1 972 478	44 888	2 086 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	805	XXXX	9 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 202	XXXX	112 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 007	XXXX	121 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 957	2 114 485	44 888	2 208 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 957	2 113 938	44 888	2 208 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	8 547	897	210 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 664	2 105 391	43 991	1 998 248

		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	2 985		2 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 985		2 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	705,51	XXXX	819,63
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 192,18	XXXX	7 867,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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	34		
Personnel-temps régulier	2	27 759	943 715	30 301	984 973
Temps supplémentaire	3	4 434	235 603	3 957	182 675
Primes	4	XXXX	238 561	XXXX	382 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 194	1 417 913	34 258	1 550 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 915	191 964	5 312	188 034
Particuliers	9	1 848	164 657	5 318	148 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 763	356 621	10 630	336 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 944	XXXX	199 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 957	1 972 478	44 888	2 086 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	805	XXXX	9 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 202	XXXX	112 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 007	XXXX	121 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 957	2 114 485	44 888	2 208 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 957	2 113 938	44 888	2 208 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	8 547	897	210 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 664	2 105 391	43 991	1 998 248

		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	2 985		2 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 985		2 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	705,51	XXXX	819,63
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 192,18	XXXX	7 867,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 717	130 431	3 063	159 186
Personnel-temps régulier	2	344 905	10 598 782	418 524	12 825 939
Temps supplémentaire	3	43 962	1 944 805	43 382	1 904 959
Primes	4	XXXX	2 730 372	XXXX	6 034 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 584	15 404 390	464 969	20 924 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 186	2 719 868	99 581	3 347 455
Particuliers	9	47 272	1 143 120	77 051	1 826 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 458	3 862 988	176 632	5 173 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 232 978	XXXX	2 912 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521 042	21 500 356	641 601	29 010 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 034	XXXX	127 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 955 546	XXXX	2 047 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146 580	XXXX	2 175 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521 042	23 646 936	641 601	31 185 116
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		2 592		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521 042	23 644 344	641 601	31 185 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 967	297 269	139 659	9 277 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514 075	23 347 075	501 942	21 907 641

		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	69 603		52 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 603		52 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,47	XXXX	417,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 705	2 815	114 835
Temps supplémentaire	3	31	147	8 384
Primes	4	XXXX	XXXX	8 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 736	2 962	131 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	373	582	24 426
Particuliers	9	159	51	1 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	633	26 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 268	3 595	174 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 358 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 359 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 268	3 595	3 534 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 268	3 595	3 534 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	6	6 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 263	3 589	3 527 397

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	13 444	16 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 444	16 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	211,11
B - L'usager	30	57	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45 223,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	8 277	414 543	9 074	464 365
Personnel-temps régulier	2	555 893	17 996 503	568 124	18 375 275
Temps supplémentaire	3	44 792	2 080 491	40 179	1 923 639
Primes	4	XXXX	2 916 635	XXXX	6 253 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 712		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 007	23 409 884	617 377	27 016 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 660	4 460 309	134 390	4 564 608
Particuliers	9	120 752	2 915 163	102 584	2 400 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 412	7 375 472	236 974	6 964 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 612 141	XXXX	3 775 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865 419	34 397 497	854 351	37 756 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 731	XXXX	421 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 531 103	XXXX	37 599 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 806 834	XXXX	38 021 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865 419	76 204 331	854 351	75 777 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 335		359 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	282 335	XXXX	359 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	865 419	75 921 996	854 351	75 418 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 576	349 930	15 490	4 946 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	863 843	75 572 066	838 861	70 471 679

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	53 437		50 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 437		50 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 419,51	XXXX	1 388,90
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 799,48	XXXX	2 843,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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:					
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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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	4 607	264 437	4 749	267 404
Personnel-temps régulier	2	348 422	9 833 591	336 502	9 721 468
Temps supplémentaire	3	4 524	226 277	6 545	348 189
Primes	4	XXXX	195 322	XXXX	1 461 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 553	10 519 627	347 796	11 798 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 261	2 167 315	73 582	2 251 555
Particuliers	9	47 162	1 053 495	53 337	1 232 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 423	3 220 810	126 919	3 484 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 754 571	XXXX	1 809 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 976	15 495 008	474 715	17 092 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 518	XXXX	224 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 612	XXXX	1 304 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 130	XXXX	1 529 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 976	16 490 138	474 715	18 621 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	995 130	XXXX	1 529 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 976	16 490 138	474 715	18 621 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 406	77 618	14 732	2 292 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 570	16 412 520	459 983	16 329 310

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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	4 010	230 358	4 631	260 184
Personnel-temps régulier	2	329 648	9 109 050	316 768	8 952 864
Temps supplémentaire	3	2 843	135 597	3 849	187 750
Primes	4	XXXX	141 243	XXXX	1 270 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 501	9 616 248	325 248	10 671 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 253	1 964 080	68 923	2 056 599
Particuliers	9	43 752	937 739	46 708	1 043 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 005	2 901 819	115 631	3 100 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 609 458	XXXX	1 655 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 506	14 127 525	440 879	15 426 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 804	XXXX	212 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 243	XXXX	1 286 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	984 047	XXXX	1 499 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 506	15 111 572	440 879	16 926 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	984 047	XXXX	1 499 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 506	15 111 572	440 879	16 926 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 756	48 776	14 250	2 105 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 750	15 062 796	426 629	14 820 511

		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	356 755		357 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356 755		357 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,22	XXXX	41,48
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 036	2 242	93 633
Temps supplémentaire	3	27	8	353
Primes	4	XXXX	XXXX	15 691
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063	2 250	109 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	619	454	19 561
Particuliers	9	34	277	8 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	731	28 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 716	2 981	152 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 716	2 981	153 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 716	2 981	153 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22	16 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 715	2 959	136 704

	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	881	657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	881	657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	208,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	597	34 079	118	7 220
Personnel-temps régulier	2	15 738	605 456	17 492	674 971
Temps supplémentaire	3	1 654	89 395	2 688	160 086
Primes	4	XXXX	51 360	XXXX	175 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 989	780 290	20 298	1 017 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 389	178 581	4 205	175 395
Particuliers	9	3 376	114 633	6 352	180 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 765	293 214	10 557	356 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 587	XXXX	139 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 754	1 201 091	30 855	1 513 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714	XXXX	11 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 246	XXXX	17 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 960	XXXX	29 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 754	1 212 051	30 855	1 542 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 960	XXXX	29 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 754	1 212 051	30 855	1 542 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	28 773	460	170 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 105	1 183 278	30 395	1 372 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 2021 - 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	3 940	184 317	3 561	171 375
Personnel-temps régulier	2	165 890	3 563 355	159 689	3 437 480
Temps supplémentaire	3	11 748	372 605	7 675	244 727
Primes	4	XXXX	273 136	XXXX	452 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 578	4 393 413	170 925	4 305 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 313	868 334	37 822	858 891
Particuliers	9	40 146	704 562	44 342	779 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 459	1 572 896	82 164	1 637 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 702	XXXX	788 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 037	6 777 011	253 089	6 732 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 455	XXXX	345 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 858 849	XXXX	1 664 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 091 304	XXXX	2 009 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 037	8 868 315	253 089	8 741 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 091 304	XXXX	2 009 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 037	8 868 315	253 089	8 741 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 549	55 974	3 204	241 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 488	8 812 341	249 885	8 500 116

		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	245 775		213 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 775		213 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,86	XXXX	39,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-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	3 940	184 317	3 561	171 375
Personnel-temps régulier	2	165 890	3 563 355	159 689	3 437 480
Temps supplémentaire	3	11 748	372 605	7 675	244 727
Primes	4	XXXX	273 136	XXXX	452 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 578	4 393 413	170 925	4 305 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 313	868 334	37 822	858 891
Particuliers	9	40 146	704 562	44 342	779 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 459	1 572 896	82 164	1 637 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 702	XXXX	788 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 037	6 777 011	253 089	6 732 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 455	XXXX	345 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 858 849	XXXX	1 664 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 091 304	XXXX	2 009 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 037	8 868 315	253 089	8 741 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 091 304	XXXX	2 009 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 037	8 868 315	253 089	8 741 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 549	55 974	3 204	241 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 488	8 812 341	249 885	8 500 116

		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	245 775		213 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 775		213 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,86	XXXX	39,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	133	7 861		
Personnel-temps régulier	2	22 716	796 647	26 373	925 983
Temps supplémentaire	3	186	7 513	243	10 439
Primes	4	XXXX	31 163	XXXX	164 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 035	843 184	26 616	1 101 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 667	286 562	8 635	293 552
Particuliers	9	7 592	170 681	7 220	174 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 259	457 243	15 855	467 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 784	XXXX	171 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 294	1 457 211	42 471	1 740 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 894	XXXX	9 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 979	XXXX	126 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 873	XXXX	136 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 294	1 579 084	42 471	1 876 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 873	XXXX	136 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 294	1 579 084	42 471	1 876 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	8 488	1 390	233 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 070	1 570 596	41 081	1 643 692

		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	2 231	XXXX	2 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,99	XXXX	698,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 2021 - 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	133	7 861	
Personnel-temps régulier	2	22 716	796 647	26 373
Temps supplémentaire	3	186	7 513	243
Primes	4	XXXX	31 163	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 035	843 184	26 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 667	286 562	8 635
Particuliers	9	7 592	170 681	7 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 259	457 243	15 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 784	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 294	1 457 211	42 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 894	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 979	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 873	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 294	1 579 084	42 471
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	39 294	1 579 084	42 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	8 488	1 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 070	1 570 596	41 081

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 231	XXXX	2 354
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	563	33 263	538	31 702
Personnel-temps régulier	2	22 561	683 308	19 411	573 279
Temps supplémentaire	3	1 600	72 132	1 892	96 844
Primes	4	XXXX	65 666	XXXX	153 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 724	854 369	21 841	855 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 120	194 804	4 227	136 873
Particuliers	9	3 524	71 586	2 000	46 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 644	266 390	6 227	183 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 853	XXXX	123 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 368	1 259 612	28 068	1 161 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007	XXXX	11 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 615	XXXX	42 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 622	XXXX	53 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 368	1 314 234	28 068	1 215 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 622	XXXX	53 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 368	1 314 234	28 068	1 215 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 366	192	122 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 290	1 310 868	27 876	1 092 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 912		2 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 912		2 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,16	XXXX	372,73
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 719,64	XXXX	2 154,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	71 967	1 543	75 750
Personnel-temps régulier	2	148 978	4 523 538	160 759	4 873 823
Temps supplémentaire	3	22 202	1 068 520	13 615	675 018
Primes	4	XXXX	938 102	XXXX	2 083 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 704	6 602 127	175 917	7 708 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 437	1 033 844	38 483	1 239 399
Particuliers	9	17 988	421 708	28 991	620 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 425	1 455 552	67 474	1 860 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 645	XXXX	1 084 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 129	8 985 324	243 391	10 652 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 307	XXXX	51 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 694	XXXX	1 595 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 169 001	XXXX	1 647 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 129	10 154 325	243 391	12 300 523
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		6 780		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 129	10 147 545	243 391	12 300 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	823 610	6 314	2 801 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 672	9 323 935	237 077	9 499 064

	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	6 292 192	6 129 321		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 292 192	6 129 321		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,55
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	71 967	1 543	75 750
Personnel-temps régulier	2	148 978	4 523 538	160 759	4 873 823
Temps supplémentaire	3	22 202	1 068 520	13 615	675 018
Primes	4	XXXX	938 102	XXXX	2 083 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 704	6 602 127	175 917	7 708 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 437	1 033 844	38 483	1 239 399
Particuliers	9	17 988	421 708	28 991	620 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 425	1 455 552	67 474	1 860 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 645	XXXX	1 084 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 129	8 985 324	243 391	10 652 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 307	XXXX	51 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 694	XXXX	1 595 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 169 001	XXXX	1 647 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 129	10 154 325	243 391	12 300 523
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		6 780		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 129	10 147 545	243 391	12 300 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	823 610	6 314	2 801 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 672	9 323 935	237 077	9 499 064

	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	6 292 192		6 129 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 292 192		6 129 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,55
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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	2 554	139 442	3 095	165 208
Personnel-temps régulier	2	171 929	5 569 669	183 780	5 991 318
Temps supplémentaire	3	17 578	799 494	15 971	742 136
Primes	4	XXXX	703 868	XXXX	1 820 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 061	7 212 473	202 846	8 719 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 364	1 409 499	44 384	1 525 582
Particuliers	9	39 448	917 678	47 063	1 108 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 812	2 327 177	91 447	2 633 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 137 938	XXXX	1 292 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 873	10 677 588	294 293	12 645 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 087	XXXX	55 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 820	XXXX	809 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 907	XXXX	864 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 873	11 492 495	294 293	13 510 709
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	2 592	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 873	11 489 903	294 293	13 510 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 002	43 861	10 322	1 683 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 871	11 446 042	283 971	11 827 558

		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 2021 - 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	1 053	50 776	1 547	74 064
Personnel-temps régulier	2	108 199	3 571 714	108 544	3 638 115
Temps supplémentaire	3	8 166	366 782	8 599	389 232
Primes	4	XXXX	447 161	XXXX	1 112 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 418	4 436 433	118 690	5 214 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 683	837 242	23 563	843 339
Particuliers	9	25 736	579 556	22 885	583 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 419	1 416 798	46 448	1 426 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 937	XXXX	729 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 837	6 553 168	165 138	7 369 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 279	XXXX	34 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641 221	XXXX	692 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 500	XXXX	726 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 837	7 250 668	165 138	8 096 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	697 500	XXXX	726 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 837	7 250 668	165 138	8 096 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	591	33 395	2 260	848 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 246	7 217 273	162 878	7 247 913

		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	2 522		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 522		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 861,73	XXXX	3 017,45
B - L'accouchement					
	30	2 518	XXXX	2 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 866,27	XXXX	3 011,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 501	88 666	1 548	91 144
Personnel-temps régulier	2	63 730	1 997 955	75 236	2 353 203
Temps supplémentaire	3	9 412	432 712	7 372	352 904
Primes	4	XXXX	256 707	XXXX	708 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 643	2 776 040	84 156	3 505 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 681	572 257	20 821	682 243
Particuliers	9	13 712	338 122	24 178	525 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 393	910 379	44 999	1 207 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 001	XXXX	563 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 036	4 124 420	129 155	5 276 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 808	XXXX	21 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 599	XXXX	117 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 407	XXXX	138 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 036	4 241 827	129 155	5 414 531
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	2 592	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 036	4 239 235	129 155	5 414 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	10 466	8 062	834 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 625	4 228 769	121 093	4 579 645

		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	11 768		10 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 768		10 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,57	XXXX	417,77
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,43	XXXX	903,64

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 581	8 408	309 718
Temps supplémentaire	3	1	1	56
Primes	4	XXXX	XXXX	16 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 582	8 409	326 431
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 448	1 578	59 990
Particuliers	9	185	303	6 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 633	1 881	66 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 215	10 290	439 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 215	10 290	443 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 215	10 290	443 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	439	36 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 214	9 851	407 074

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 828	1 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	223,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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	18 456	437 034	16 369	400 896
Temps supplémentaire	3	8	276	13	441
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX	21 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 464	438 540	16 382	423 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 685	89 762	3 578	89 886
Particuliers	9	1 452	28 673	2 921	43 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 137	118 435	6 499	133 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 949	XXXX	72 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 601	630 924	22 881	629 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	2 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 582	XXXX	625 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 767	XXXX	627 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 601	1 343 691	22 881	1 257 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 601	1 343 691	22 881	1 257 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	4 761	486	36 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 470	1 338 930	22 395	1 220 467

		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	4 143	XXXX	3 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,18	XXXX	367,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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			16 369	400 896
Temps supplémentaire	3			13	441
Primes	4	XXXX		XXXX	21 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 382	423 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 578	89 886
Particuliers	9			2 921	43 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 499	133 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 881	629 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	625 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	627 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 881	1 257 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 881	1 257 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			486	36 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 395	1 220 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	367,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 175	242 199	4 346	256 739
Personnel-temps régulier	2	118 732	4 787 620	127 898	5 109 689
Temps supplémentaire	3	34	2 119	496	24 640
Primes	4	XXXX	195 317	XXXX	430 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 941	5 227 255	132 740	5 821 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 665	1 106 551	27 766	1 165 077
Particuliers	9	16 681	440 777	9 482	275 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 346	1 547 328	37 248	1 441 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780 856	XXXX	804 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 287	7 555 439	169 988	8 067 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 328	XXXX	67 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 481	XXXX	39 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 809	XXXX	107 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 287	7 635 248	169 988	8 174 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 809	XXXX	22 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 287	7 635 248	169 988	8 152 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	10 512	1 800	375 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 086	7 624 736	168 188	7 776 613

		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 2021 - 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	1 162	76 165	1 554	101 482
Personnel-temps régulier	2	32 813	1 546 153	34 271	1 603 818
Temps supplémentaire	3			219	10 754
Primes	4	XXXX	102 735	XXXX	179 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 975	1 725 053	36 044	1 895 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 018	340 509	7 497	370 607
Particuliers	9	2 013	70 969	2 335	82 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 031	411 478	9 832	453 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 102	XXXX	240 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 006	2 364 633	45 876	2 589 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 453	XXXX	35 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 773	XXXX	8 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 226	XXXX	43 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 006	2 385 859	45 876	2 632 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 226	XXXX	43 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 006	2 385 859	45 876	2 632 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	5 505	880	134 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 900	2 380 354	44 996	2 497 879

		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	19 651		18 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 651		18 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,13	XXXX	136,57
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,27	XXXX	937,99

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 013	166 034	2 792	155 257
Personnel-temps régulier	2	85 919	3 241 467	93 627	3 505 871
Temps supplémentaire	3	34	2 119	277	13 886
Primes	4	XXXX	92 582	XXXX	251 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 966	3 502 202	96 696	3 926 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 647	766 042	20 269	794 470
Particuliers	9	14 668	369 808	7 147	193 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 315	1 135 850	27 416	988 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 754	XXXX	563 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 281	5 190 806	124 112	5 478 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 875	XXXX	32 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 708	XXXX	31 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 583	XXXX	63 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 281	5 249 389	124 112	5 542 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 281	5 249 389	124 112	5 519 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	5 007	920	240 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 186	5 244 382	123 192	5 278 734

		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	7 379	XXXX	7 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	710,72	XXXX	733,06

	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 2021 - 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	39 022	2 145 838	43 607	2 429 471
Personnel-temps régulier	2	1 495 750	46 636 150	1 516 006	47 483 908
Temps supplémentaire	3	63 755	2 907 720	70 949	3 303 411
Primes	4	XXXX	1 641 656	XXXX	4 165 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	743		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598 528	53 332 107	1 630 562	57 382 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322 253	10 355 448	332 271	10 902 741
Particuliers	9	178 928	4 205 051	215 175	4 979 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501 181	14 560 499	547 446	15 882 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 370 556	XXXX	8 758 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 099 709	76 263 162	2 178 008	82 023 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 491 948	XXXX	8 008 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 191 381	XXXX	55 847 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 683 329	XXXX	63 855 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 099 709	127 946 491	2 178 008	145 879 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 205 670	XXXX	941 764
Recouvrements	19	1 307	3 043 689	243	3 130 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 307	4 249 359	243	4 071 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 098 402	123 697 132	2 177 765	141 807 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102 071	6 494 535	109 906	9 844 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 996 331	117 202 597	2 067 859	131 963 532

		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	117 229 513		135 765 878	
Pour ventes de services	26	799 421		630 804	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 028 934		136 396 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,16	XXXX	4,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 986	3 244	170 139
Personnel-temps régulier	2	88 274	82 561	2 489 456
Temps supplémentaire	3	5 780	7 065	319 983
Primes	4	XXXX	XXXX	267 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 040	92 870	3 246 730
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 881	17 348	558 133
Particuliers	9	8 727	9 703	248 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 608	27 051	806 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	497 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 648	119 921	4 550 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	174 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 731 305
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 906 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 648	119 921	6 456 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	35 204
Recouvrements	19			765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 648	119 921	6 420 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 080	542	167 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 568	119 379	6 253 280

	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	4 357 176	4 177 439	
Pour ventes de services	26	45 767	16 718	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 402 943	4 194 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX
B - Procédure	30	913 440	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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				
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 2021 - 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	5 956	4 750	269 262
Personnel-temps régulier	2	263 818	254 004	7 656 871
Temps supplémentaire	3	17 333	12 747	574 001
Primes	4	XXXX	XXXX	574 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	743	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 108	271 501	9 074 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 159	55 222	1 733 154
Particuliers	9	30 240	32 199	728 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 399	87 421	2 461 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 398 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 507	358 922	12 935 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 078 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 810 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 888 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 507	358 922	20 823 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	102 353
Recouvrements	19	1 307	243	1 399 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 307	243	1 501 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 200	358 679	19 322 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 395	7 216	895 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 805	351 463	18 427 151

	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	19 447 083	19 035 899	
Pour ventes de services	26	176 424	101 116	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 623 507	19 137 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	1,04
B - Procédure	30	3 277 293	2 873 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,62	6,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	83 626	1 794	99 445
Personnel-temps régulier	2	64 096	2 059 211	56 711	2 132 315
Temps supplémentaire	3	3 066	155 204	1 083	60 055
Primes	4	XXXX	5 666	XXXX	76 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 674	2 303 707	59 588	2 368 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 256	435 831	11 963	467 165
Particuliers	9	4 505	98 704	6 443	161 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 761	534 535	18 406	628 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 804	XXXX	334 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 435	3 193 046	77 994	3 331 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 903	XXXX	30 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 077	XXXX	131 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 980	XXXX	162 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 435	3 382 026	77 994	3 493 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 315	XXXX	3 030
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 315		3 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 435	3 380 711	77 994	3 490 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 646	371 987	13 510	968 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 789	3 008 724	64 484	2 522 589

	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	2 210 357		2 131 755	
Pour ventes de services	26	1 209		3 031	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 211 566		2 134 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,28	XXXX	8,51

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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	2 396	1 924	102 132
Personnel-temps régulier	2	122 452	109 762	3 007 818
Temps supplémentaire	3	2 090	1 303	58 776
Primes	4	XXXX	XXXX	388 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 938	112 989	3 556 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 307	25 055	720 994
Particuliers	9	16 191	23 950	527 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 498	49 005	1 248 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	607 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 436	161 994	5 413 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	795 154
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	929 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 436	161 994	6 342 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 436	161 994	6 342 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	7 633	617 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 973	154 361	5 725 442

	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	8 239 048	4 498 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 239 048	4 498 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	743 005	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,59	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	26 104	1 457 411	30 540	1 712 656
Personnel-temps régulier	2	930 667	29 726 490	987 283	31 313 359
Temps supplémentaire	3	35 227	1 611 347	48 583	2 282 585
Primes	4	XXXX	1 220 357	XXXX	2 807 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	991 998	34 015 605	1 066 406	38 115 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	201 570	6 643 456	216 626	7 203 849
Particuliers	9	114 979	2 717 377	139 484	3 245 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 549	9 360 833	356 110	10 449 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 308 114	XXXX	5 763 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 308 547	48 684 552	1 422 516	54 328 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 128 493	XXXX	6 336 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 896 980	XXXX	45 043 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 025 473	XXXX	51 379 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 308 547	87 710 025	1 422 516	105 708 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	913 910	XXXX	784 156
Recouvrements	19		1 499 226		1 730 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 413 136	XXXX	2 514 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 308 547	85 296 889	1 422 516	103 193 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 795	4 688 640	69 455	6 416 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 239 752	80 608 249	1 353 061	96 776 856

		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	81 269 344		104 177 349	
Pour ventes de services	26	561 265		501 352	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 830 609		104 678 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,54	XXXX	3,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	18 540	1 048 529	21 136	1 181 149
Personnel-temps régulier	2	644 170	20 845 873	689 416	22 113 529
Temps supplémentaire	3	24 478	1 106 523	25 315	1 170 695
Primes	4	XXXX	1 024 630	XXXX	2 021 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	687 188	24 025 555	735 867	26 486 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 547	4 718 400	153 689	5 148 410
Particuliers	9	85 950	2 009 659	101 920	2 361 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 497	6 728 059	255 609	7 510 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 730 150	XXXX	4 015 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914 685	34 483 764	991 476	38 012 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 492 097	XXXX	5 723 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 442 793	XXXX	20 957 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 934 890	XXXX	26 681 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	914 685	62 418 654	991 476	64 693 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	725 839	XXXX	655 726
Recouvrements	19		1 287 120		1 524 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 012 959		2 179 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	914 685	60 405 695	991 476	62 513 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 572	3 956 589	53 356	4 901 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	857 113	56 449 106	938 120	57 612 289

		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	59 672 267		53 892 580	
Pour ventes de services	26	434 522		421 565	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 106 789		54 314 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,92	XXXX	2,29

	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 2021 - 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	7 564	408 882	9 404	531 507
Personnel-temps régulier	2	286 497	8 880 617	297 867	9 199 830
Temps supplémentaire	3	10 749	504 824	23 268	1 111 890
Primes	4	XXXX	195 727	XXXX	785 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 810	9 990 050	330 539	11 629 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 023	1 925 056	62 937	2 055 439
Particuliers	9	29 029	707 718	37 564	883 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 052	2 632 774	100 501	2 938 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577 964	XXXX	1 748 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 862	14 200 788	431 040	16 316 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636 396	XXXX	612 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 454 187	XXXX	24 085 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 090 583	XXXX	24 698 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 862	25 291 371	431 040	41 014 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	188 071	XXXX	128 430
Recouvrements	19		212 106		206 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	400 177	XXXX	334 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 862	24 891 194	431 040	40 679 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 223	732 051	16 099	1 515 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 639	24 159 143	414 941	39 164 567

	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	21 597 077	50 284 769		
Pour ventes de services	26	126 743	79 787		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 723 820	50 364 556		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	0,78
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,73	XXXX	12,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 068	62 424	1 355	75 837
Personnel-temps régulier	2	26 443	880 442	25 685	884 089
Temps supplémentaire	3	259	11 068	168	8 011
Primes	4	XXXX	16 926	XXXX	51 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 770	970 860	27 208	1 019 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 080	209 863	6 057	219 446
Particuliers	9	4 286	93 784	3 396	69 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 366	303 647	9 453	288 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 483	XXXX	156 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 136	1 431 990	36 661	1 464 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 661	XXXX	254 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 197 991	XXXX	1 335 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 652	XXXX	1 590 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 136	2 883 642	36 661	3 054 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 858	XXXX	17 021
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 858		17 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 136	2 852 784	36 661	3 037 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 692	435 131	11 550	779 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 444	2 417 653	25 111	2 258 214

		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	1 706 505		1 744 947	
Pour ventes de services	26	14 756		8 587	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 721 261		1 753 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,71	XXXX	231,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 125	610 920	16 741	525 651
Temps supplémentaire	3	432	21 639	252	13 699
Primes	4	XXXX	23 537	XXXX	96 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	629	25 600	22	795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 186	681 696	17 015	636 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 475	144 470	3 644	114 002
Particuliers	9	3 750	109 069	2 339	51 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 225	253 539	5 983	165 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 582	XXXX	92 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 411	1 044 817	22 998	895 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 071	XXXX	9 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 320	XXXX	110 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 391	XXXX	120 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 411	1 110 208	22 998	1 015 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 109	XXXX	783
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 109		783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 411	1 108 099	22 998	1 014 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	844	109	96 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 388	1 107 255	22 889	917 728

		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	809 236		753 095	
Pour ventes de services	26	1 305		435	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	810 541		753 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,22
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 949	14 224	546 795
Temps supplémentaire	3	551	283	16 557
Primes	4	XXXX	XXXX	33 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 500	14 507	597 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 870	3 015	118 269
Particuliers	9	2 219	915	32 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 089	3 930	151 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 589	18 437	829 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 062 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 066 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 589	18 437	63 896 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 589	18 437	63 896 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31	38 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 589	18 406	63 857 395

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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	1 030	60 849	1 000	58 715
Personnel-temps régulier	2	12 790	479 015	13 278	491 779
Temps supplémentaire	3	28	1 470	139	6 470
Primes	4	XXXX	7 169	XXXX	80 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 848	548 503	14 417	637 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 138	123 219	5 302	187 872
Particuliers	9	1 631	32 312	3 778	73 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	155 531	9 080	261 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 169	XXXX	95 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 617	780 203	23 497	994 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 565	XXXX	4 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 171	XXXX	15 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 736	XXXX	19 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 617	818 939	23 497	1 013 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 736	XXXX	19 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 617	818 939	23 497	1 013 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 254	488	107 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 533	815 685	23 009	906 477

	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	7 729	9 746		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 729	9 746		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,54	XXXX	93,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,14	XXXX	493,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	1 562	64 042	1 396	49 692
Personnel-temps régulier	2	68 190	1 704 401	63 685	1 615 469
Temps supplémentaire	3	946	39 768	1 236	51 858
Primes	4	XXXX	71 949	XXXX	144 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 698	1 880 160	66 317	1 861 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 879	358 369	13 801	361 629
Particuliers	9	7 516	172 099	6 142	118 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 395	530 468	19 943	480 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 879	XXXX	305 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 093	2 730 507	86 260	2 647 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 718	XXXX	22 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 939	XXXX	123 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 657	XXXX	145 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 093	2 930 164	86 260	2 793 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 936	XXXX	8 993
Recouvrements	19		5 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 400		8 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 093	2 906 764	86 260	2 784 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	15 037	1 837	195 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 523	2 891 727	84 423	2 588 478

		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	3 177 385		2 398 685	
Pour ventes de services	26	10 715		4 800	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 188 100		2 403 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,08
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 296	76 579	1 516	89 308
Personnel-temps régulier	2	49 757	1 693 264	47 486	1 607 981
Temps supplémentaire	3	5 850	311 501	5 775	319 390
Primes	4	XXXX	313 044	XXXX	540 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 903	2 394 388	54 777	2 557 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 708	376 215	10 470	377 714
Particuliers	9	2 332	64 142	3 874	119 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 040	440 357	14 344	497 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 560	XXXX	305 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 943	3 134 305	69 121	3 360 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 629	XXXX	331 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 008 258	XXXX	16 906 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 349 887	XXXX	17 237 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 943	21 484 192	69 121	20 598 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 349 887	XXXX	17 237 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 943	21 484 192	69 121	20 598 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	5 599	698	304 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 819	21 478 593	68 423	20 293 685

		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	824 875		758 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824 875		758 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,04	XXXX	26,75
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 675,32	XXXX	3 694,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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	613	36 223	758	44 687
Personnel-temps régulier	2	33 115	1 132 394	30 842	1 075 445
Temps supplémentaire	3	5 171	276 151	5 319	295 371
Primes	4	XXXX	258 142	XXXX	420 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 899	1 702 910	36 919	1 835 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 190	252 976	6 679	248 429
Particuliers	9	1 429	43 207	1 448	44 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 619	296 183	8 127	293 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 344	XXXX	207 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 518	2 204 437	45 046	2 337 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336 291	XXXX	199 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 880 017	XXXX	7 821 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 216 308	XXXX	8 021 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 518	10 420 745	45 046	10 358 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 216 308	XXXX	8 021 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 518	10 420 745	45 046	10 358 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 579	185	202 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 472	10 418 166	44 861	10 156 038

		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	491 420		465 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	491 420		465 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,20	XXXX	21,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 861,35	XXXX	2 886,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	683	40 356	758	44 621
Personnel-temps régulier	2	16 642	560 870	16 644	532 536
Temps supplémentaire	3	679	35 350	456	24 019
Primes	4	XXXX	54 902	XXXX	119 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 004	691 478	17 858	721 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 518	123 239	3 791	129 285
Particuliers	9	903	20 935	2 426	74 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 421	144 174	6 217	204 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 216	XXXX	98 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 425	929 868	24 075	1 023 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 338	XXXX	132 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 128 241	XXXX	9 084 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 133 579	XXXX	9 216 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 425	11 063 447	24 075	10 240 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 133 579	XXXX	9 216 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 425	11 063 447	24 075	10 240 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 020	513	102 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 347	11 060 427	23 562	10 137 647

		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	333 455		293 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 455		293 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,17	XXXX	34,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 020,62	XXXX	5 132,99

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	73 492	889	38 026
Personnel-temps régulier	2	23 528	935 513	31 097	1 233 848
Temps supplémentaire	3	23	913	200	8 761
Primes	4	XXXX	22 878	XXXX	127 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 739	91 559		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 606	1 124 355	32 186	1 408 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 267	220 214	6 326	256 845
Particuliers	9	4 349	126 212	2 655	70 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 616	346 426	8 981	327 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 803	XXXX	195 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 222	1 626 584	41 167	1 931 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 533	XXXX	12 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 488	XXXX	25 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 021	XXXX	38 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 222	1 659 605	41 167	1 969 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 283		14 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 283		14 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 222	1 653 322	41 167	1 954 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237	139 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 222	1 653 322	40 930	1 815 281

	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 2021 - AUDITÉE

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

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	1 316	73 492	889	38 026
Personnel-temps régulier	2	4 902	182 179	7 114	262 106
Temps supplémentaire	3	6	234	62	2 794
Primes	4	XXXX		XXXX	12 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 224	255 905	8 065	315 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	56 522	1 482	57 880
Particuliers	9	764	26 644	1 404	47 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 105	83 166	2 886	105 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 633	XXXX	51 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 329	379 704	10 951	471 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 191	XXXX	4 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 266	XXXX	4 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 457	XXXX	9 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 329	389 161	10 951	480 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 283		10 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 283	XXXX	10 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 329	382 878	10 951	470 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 329	382 878	10 951	456 193

		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 2021 - 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	18 626	23 983	971 742
Temps supplémentaire	3	17	138	5 967
Primes	4	XXXX	XXXX	115 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 382	24 121	1 093 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 926	4 844	198 965
Particuliers	9	3 585	1 251	23 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 511	6 095	222 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 893	30 216	1 459 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 172
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 893	30 216	1 488 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 893	30 216	1 484 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		237	125 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 893	29 979	1 359 088

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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	1 502	83 782	1 854	80 602
Personnel-temps régulier	2	62 963	1 802 400	60 135	1 736 892
Temps supplémentaire	3	1 295	56 996	1 565	68 078
Primes	4	XXXX	80 602	XXXX	360 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	4 330		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 849	2 028 110	63 554	2 246 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 975	453 628	15 357	470 922
Particuliers	9	11 887	275 228	16 729	375 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 862	728 856	32 086	846 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 678	XXXX	368 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 711	3 103 644	95 640	3 461 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 213	XXXX	18 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 644 956	XXXX	4 021 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 666 169	XXXX	4 040 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 711	7 769 813	95 640	7 501 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 666 169	XXXX	4 040 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 711	7 769 813	95 640	7 500 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 687	89 182	5 292	659 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 024	7 680 631	90 348	6 840 557

		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	49 962		39 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 962		39 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,73	XXXX	174,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 466	79 895	1 524	74 977
Personnel-temps régulier	2	74 865	2 112 042	69 208	1 981 813
Temps supplémentaire	3	810	34 126	1 052	46 511
Primes	4	XXXX	13 935	XXXX	105 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 142	2 240 301	71 784	2 208 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 989	499 979	16 176	489 664
Particuliers	9	11 461	293 017	18 907	448 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 450	792 996	35 083	937 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 105	XXXX	396 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 592	3 427 402	106 867	3 542 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711 810	XXXX	638 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 586 475	XXXX	3 684 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 298 285	XXXX	4 323 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 592	7 725 687	106 867	7 866 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 886	XXXX	115 043
Recouvrements	19		6 575		5 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 461		120 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 592	7 609 226	106 867	7 745 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	35 625	4 010	250 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 514	7 573 601	102 857	7 495 776

	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	2 646 123		2 351 075	
Pour ventes de services	26	31 850		36 880	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677 973		2 387 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,87	XXXX	3,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,85	XXXX	162,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- 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	1 466	79 895	1 524	74 977
Personnel-temps régulier	2	25 578	641 114	24 935	653 382
Temps supplémentaire	3	242	9 610	346	16 037
Primes	4	XXXX	2 282	XXXX	39 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 286	732 901	26 805	783 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 852	157 902	6 027	168 690
Particuliers	9	2 050	49 419	5 365	98 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 902	207 321	11 392	266 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 506	XXXX	129 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 188	1 064 728	38 197	1 180 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 175	XXXX	155 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 469	XXXX	10 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 644	XXXX	166 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 188	1 227 372	38 197	1 346 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 188	1 227 372	38 197	1 346 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	3 706	1 422	87 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 053	1 223 666	36 775	1 259 346

	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	2 677 973		2 387 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677 973		2 387 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,46	XXXX	0,53
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,98	XXXX	27,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	33 761	32 400	971 906
Temps supplémentaire	3	510	686	29 570
Primes	4	XXXX	XXXX	46 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 271	33 086	1 048 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 649	8 198	259 186
Particuliers	9	9 362	13 323	344 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 011	21 521	603 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 282	54 607	1 862 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 041 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 169 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 282	54 607	4 031 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	88 743
Recouvrements	19			5 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			94 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 282	54 607	3 937 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	2 495	143 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 365	52 112	3 794 146

	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	1 683 488	1 383 840	
Pour ventes de services	26	25 910	32 890	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 709 398	1 416 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,74
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	103,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 526	475 192	11 873	356 525
Temps supplémentaire	3	58	2 619	20	904
Primes	4	XXXX	6 131	XXXX	18 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 585	484 245	11 893	376 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	78 822	1 951	61 788
Particuliers	9	49	1 243	219	5 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 537	80 065	2 170	67 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 616	XXXX	55 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 122	635 926	14 063	499 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315 377	XXXX	355 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 412 453	XXXX	1 632 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 830	XXXX	1 988 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 122	2 363 756	14 063	2 488 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	47 228	XXXX	26 300
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 228		26 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 122	2 316 528	14 063	2 461 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	784	93	19 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 096	2 315 744	13 970	2 442 284

		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	962 635		967 235	
Pour ventes de services	26	5 940		3 990	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 575		971 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,54
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,32	XXXX	255,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 000	164 690	3 342	171 984
Personnel-temps régulier	2	150 234	5 247 438	164 687	5 600 431
Temps supplémentaire	3	7 925	352 741	6 106	295 181
Primes	4	XXXX	345 583	XXXX	1 337 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 159	6 110 452	174 135	7 405 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 470	1 209 045	37 580	1 352 329
Particuliers	9	27 880	765 805	33 261	871 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 350	1 974 850	70 841	2 223 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	975 108	XXXX	1 097 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 509	9 060 410	244 976	10 726 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 567 821	XXXX	3 071 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 100 087	XXXX	2 289 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 667 908	XXXX	5 361 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 509	13 728 318	244 976	16 087 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 509	13 728 318	244 976	16 076 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	38 223	15 485	1 882 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 459	13 690 095	229 491	14 193 967

		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 2021 - 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	3 000	164 690	3 342	171 984
Personnel-temps régulier	2	133 256	4 625 863	142 162	4 793 886
Temps supplémentaire	3	6 793	298 859	5 377	257 084
Primes	4	XXXX	310 074	XXXX	1 180 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 049	5 399 486	150 881	6 403 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 499	1 095 037	33 296	1 192 111
Particuliers	9	27 682	761 258	31 426	818 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 181	1 856 295	64 722	2 011 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 026	XXXX	964 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 230	8 134 807	215 603	9 378 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 009 607	XXXX	2 572 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109 629	XXXX	1 233 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 119 236	XXXX	3 805 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 230	11 254 043	215 603	13 184 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 230	11 254 043	215 603	13 182 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 049	38 202	15 216	1 746 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 181	11 215 841	200 387	11 435 453

		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	41 281		41 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 281		41 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,69	XXXX	275,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	10 568	361 098	9 968	398 903
Temps supplémentaire	3	609	27 784	321	17 991
Primes	4	XXXX	16 060	XXXX	76 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 177	404 942	10 289	493 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 789	64 915	1 695	72 015
Particuliers	9	83	1 504	92	3 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	66 419	1 787	75 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 828	XXXX	61 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 049	529 189	12 076	629 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 667	XXXX	496 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79	XXXX	461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 746	XXXX	497 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 049	977 935	12 076	1 127 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 049	977 935	12 076	1 127 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12	96	69 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 048	977 923	11 980	1 057 486

		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	6 206		5 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 206		5 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,58	XXXX	190,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	1 342	2 837	98 315
Temps supplémentaire	3	27	19	848
Primes	4	XXXX	XXXX	13 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 369	2 856	112 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	229	527	18 855
Particuliers	9	12	90	3 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	617	22 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 610	3 473	148 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 610	3 473	320 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 610	3 473	310 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 610	3 473	298 339

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 889	1 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 889	1 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	173,59
	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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 520	2 386	89 363
Temps supplémentaire	3	474	388	19 251
Primes	4	XXXX	XXXX	35 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 994	2 774	143 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	372	15 079
Particuliers	9		8	107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236	380	15 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 230	3 154	176 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 230	3 154	177 366
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 230	3 154	177 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	16 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 230	3 145	160 620

	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	483	599	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483	599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	268,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 548	142 534	7 334	219 964
Temps supplémentaire	3	22	706	1	7
Primes	4	XXXX	3 037	XXXX	32 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 570	146 277	7 335	252 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	717	29 227	1 690	54 269
Particuliers	9	103	2 505	1 645	45 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	31 732	3 335	100 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 060	XXXX	39 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 390	198 069	10 670	392 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525	XXXX	1 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 063	XXXX	885 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 588	XXXX	886 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 390	1 027 657	10 670	1 278 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	829 588	XXXX	886 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 390	1 027 657	10 670	1 278 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	164	36 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 390	1 027 648	10 506	1 242 069

		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	11 263		11 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 263		11 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,24	XXXX	103,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	5 982	267 645	5 799	264 166
Personnel-temps régulier	2	304 820	10 588 862	337 833	11 779 761
Temps supplémentaire	3	11 526	538 120	8 692	331 397
Primes	4	XXXX	1 287 479	XXXX	1 934 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 348	12 683 565	352 324	14 309 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 259	2 356 942	70 643	2 546 320
Particuliers	9	43 768	1 014 929	38 162	910 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 027	3 371 871	108 805	3 456 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 736 394	XXXX	1 853 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 375	17 791 830	461 129	19 619 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785 333	XXXX	634 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 179 180	XXXX	59 752 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 964 513	XXXX	60 386 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 375	72 756 343	461 129	80 006 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	392	896 443		909 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	392	896 443		909 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 983	71 859 900	461 129	79 096 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	8 106	2 872	919 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 762	71 851 794	458 257	78 177 174

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en 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	1 217	53 954	1 180	53 740
Personnel-temps régulier	2	65 586	2 348 164	68 719	2 438 510
Temps supplémentaire	3	2 347	109 624	1 709	65 140
Primes	4	XXXX	287 802	XXXX	404 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	246		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 152	2 799 790	71 608	2 961 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 052	512 631	14 369	525 380
Particuliers	9	8 921	206 795	7 748	184 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 973	719 426	22 117	710 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 035	XXXX	382 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 125	3 895 251	93 725	4 054 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 632	XXXX	101 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 880 311	XXXX	41 056 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 995 943	XXXX	41 158 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 125	40 891 194	93 725	45 212 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 125	40 891 194	93 725	45 212 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	1 582	585	248 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 081	40 889 612	93 140	44 964 586

		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 2021 - 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	4 765	213 691	4 619	210 426
Personnel-temps régulier	2	239 234	8 240 698	269 114	9 341 251
Temps supplémentaire	3	9 179	428 496	6 983	266 257
Primes	4	XXXX	999 677	XXXX	1 530 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 196	9 883 775	280 716	11 348 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 207	1 844 311	56 274	2 020 940
Particuliers	9	34 847	808 134	30 414	725 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 054	2 652 445	86 688	2 746 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 360 359	XXXX	1 470 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 250	13 896 579	367 404	15 565 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	669 701	XXXX	532 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 298 869	XXXX	18 695 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 968 570	XXXX	19 228 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 250	31 865 149	367 404	34 793 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	392	896 443		909 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	392	896 443		909 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 858	30 968 706	367 404	33 883 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	6 524	2 287	671 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 681	30 962 182	365 117	33 212 588

		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	237 856		237 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 856		237 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,94	XXXX	143,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 265	248 025	3 751	197 873
Personnel-temps régulier	2	386 739	10 705 440	403 903	11 229 292
Temps supplémentaire	3	11 299	494 150	12 121	556 725
Primes	4	XXXX	556 389	XXXX	1 231 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 303	12 004 004	419 775	13 215 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 386	2 409 270	86 982	2 518 934
Particuliers	9	58 715	1 212 856	50 566	1 087 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 101	3 622 126	137 548	3 606 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 983 723	XXXX	2 075 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 404	17 609 853	557 323	18 896 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 831 726	XXXX	3 402 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 182 556	XXXX	14 742 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 014 282	XXXX	18 144 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 404	35 624 135	557 323	37 040 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	254 468	XXXX	230 015
Recouvrements	19		82 931		8 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337 399		238 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 404	35 286 736	557 323	36 801 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 904	91 788	16 191	1 350 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 500	35 194 948	541 132	35 451 338

	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	9 264 988	8 782 956		
Pour ventes de services	26	82 710	58 940		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 347 698	8 841 896		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	XXXX	4,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1	14
Personnel-temps régulier	2	69 709	71 926	2 092 262
Temps supplémentaire	3	2 062	2 592	117 251
Primes	4	XXXX	XXXX	349 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 771	74 519	2 559 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 102	16 262	488 896
Particuliers	9	11 079	12 025	307 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 181	28 287	796 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	410 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 952	102 806	3 766 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	250 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	331 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	582 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 952	102 806	4 349 052
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 681
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 952	102 806	4 347 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	5 732	345 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 060	97 074	4 001 970

	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	2 477 604	2 266 589	
Pour ventes de services	26	712	397	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 478 316	2 266 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	1,77
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,39	38,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	36 686	36 686	1 159 973
Temps supplémentaire	3	238	255	12 619
Primes	4	XXXX	XXXX	60 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 924	36 941	1 233 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 741	7 655	250 753
Particuliers	9	4 719	3 826	92 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 460	11 481	343 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 384	48 422	1 774 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	430 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 384	48 422	2 204 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 190
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 080	7 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 384	48 422	2 197 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	446	83 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 130	47 976	2 114 048

	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	2 002 348	1 805 242	
Pour ventes de services	26	6 177	3 488	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 008 525	1 808 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX
B - Procédure	30	56 852	50 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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	10 401	322 711	9 969	318 213
Temps supplémentaire	3	57	2 470	200	8 890
Primes	4	XXXX	702	XXXX	15 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 458	325 883	10 169	342 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 396	75 938	2 298	75 975
Particuliers	9	2 245	40 499	2 034	38 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	116 437	4 332	114 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 566	XXXX	58 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 099	499 886	14 501	515 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 838	XXXX	59 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 078	XXXX	350 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 916	XXXX	409 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 099	947 802	14 501	924 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	527	XXXX	286
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		527		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 099	947 275	14 501	924 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	19 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 099	947 275	14 414	904 928

		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	518 441		458 270	
Pour ventes de services	26	259		185	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518 700		458 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,06	XXXX	54,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	4
Personnel-temps régulier	2	39 456	43 127	1 315 506
Temps supplémentaire	3	845	1 632	72 687
Primes	4	XXXX	XXXX	194 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 301	44 760	1 583 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 277	8 593	272 679
Particuliers	9	5 116	2 450	68 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 393	11 043	341 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	233 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 694	55 803	2 158 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	841 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 368 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 210 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 694	55 803	4 368 778
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	180 751
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 195	180 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 694	55 803	4 188 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	1 364	161 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 628	54 439	4 026 497

	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	1 621 335	1 624 460	
Pour ventes de services	26	55 600	45 035	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 676 935	1 669 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX
B - Procédure	30	68 148	XXXX	63 174
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 069	30 854	1 013 069
Temps supplémentaire	3	876	1 382	66 832
Primes	4	XXXX	XXXX	86 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 945	32 236	1 166 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 509	6 543	222 451
Particuliers	9	3 931	4 734	115 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 440	11 277	337 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	182 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 385	43 513	1 686 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	813 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	796 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 609 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 385	43 513	3 295 468
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	40 107
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 385	43 513	3 255 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	172	60 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 957	43 341	3 195 179

	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	1 469 183	1 438 965	
Pour ventes de services	26	19 962	9 835	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 489 145	1 448 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	113,51

	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 2021 - 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	21 445	22 786	706 362
Temps supplémentaire	3	2 216	2 731	125 051
Primes	4	XXXX	XXXX	96 228
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 661	25 517	927 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 903	4 844	156 220
Particuliers	9	5 247	3 195	68 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 150	8 039	224 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 811	33 556	1 290 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	383 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 310 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 694 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 811	33 556	6 984 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 811	33 556	6 984 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	481	153 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 770	33 075	6 830 860

	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	861 814	889 999	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	861 814	889 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,55	XXXX
B - Procédure	30	9 971	XXXX	10 125
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	739,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 678	49 129	819
Temps supplémentaire	3	12	464	5
Primes	4	XXXX	2 798	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 690	52 391	824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	353	10 456	176
Particuliers	9	614	15 613	254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	967	26 069	430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 000	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 657	88 460	1 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 657	88 460	1 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 657	88 460	1 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 489	126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 608	86 971	1 128

	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	92 690		65 975
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 690		65 975
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX
B - Procédure	30	819	XXXX	596
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 149	7 741	269 315
Temps supplémentaire	3	1 433	1 153	58 058
Primes	4	XXXX	XXXX	31 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 582	8 894	358 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 430	1 622	57 933
Particuliers	9	255	477	15 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	2 099	72 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 267	10 993	479 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 101 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 249 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 267	10 993	6 728 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 267	10 993	6 722 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	61	22 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 187	10 932	6 699 681

	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	221 573	233 456	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 573	233 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,73
B - Procédure	30	2 210	2 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 120,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 265	248 025	3 749	197 855
Personnel-temps régulier	2	169 146	4 051 760	179 995	4 330 533
Temps supplémentaire	3	3 560	142 047	2 171	95 112
Primes	4	XXXX	157 291	XXXX	394 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 971	4 599 123	185 915	5 017 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 675	945 509	38 989	988 645
Particuliers	9	25 509	498 566	21 571	374 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 184	1 444 075	60 560	1 363 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	783 240	XXXX	800 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 155	6 826 438	246 475	7 182 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	837 142	XXXX	843 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 810	XXXX	112 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 952	XXXX	956 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 155	7 770 390	246 475	8 138 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 076		1 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 076		1 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 155	7 767 314	246 475	8 137 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 094	32 007	7 722	499 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 061	7 735 307	238 753	7 637 183

	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	9 347 698	8 841 896		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 347 698	8 841 896		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	3 218	200 107	4 809	293 277
Personnel-temps régulier	2	189 370	6 237 307	205 476	6 705 442
Temps supplémentaire	3	2 880	151 290	3 519	188 317
Primes	4	XXXX	45 842	XXXX	390 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 468	6 634 546	213 804	7 577 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 111	1 416 823	43 627	1 513 127
Particuliers	9	24 689	610 718	28 300	729 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 800	2 027 541	71 927	2 242 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 601	XXXX	1 150 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 268	9 704 688	285 731	10 970 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 764 202	XXXX	3 651 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216 565	XXXX	823 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 980 767	XXXX	4 474 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 268	14 685 455	285 731	15 445 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 550		63 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 550	XXXX	63 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 268	14 562 905	285 731	15 382 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	573	24 964	10 730	750 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 695	14 537 941	275 001	14 631 984

		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 - La mise en traitement	30	3 846	XXXX	3 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 780,02	XXXX	4 184,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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	80
Personnel-temps régulier	2	138 613	136 546	4 653 231
Temps supplémentaire	3	1 950	989	49 290
Primes	4	XXXX	XXXX	251 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 563	137 536	4 953 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 170	28 536	1 022 181
Particuliers	9	17 016	19 000	486 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 186	47 536	1 509 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	753 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 749	185 072	7 215 949
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 380 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	468 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 849 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 749	185 072	11 065 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			63 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	63 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 749	185 072	11 001 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	9 208	543 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 309	175 864	10 458 850

	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	168 773	156 952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 773	156 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,04
B - La mise en traitement	30	3 397	3 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 239,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 551	5 727	186 025
Temps supplémentaire	3	28	46	2 229
Primes	4	XXXX	XXXX	12 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 579	5 773	200 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 408	1 293	43 440
Particuliers	9	1 370	884	26 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 778	2 177	70 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 357	7 950	304 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	249 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	331 714
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	581 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 357	7 950	885 837
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 357	7 950	885 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	232	22 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 316	7 718	863 552

	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	3 966	3 649	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 966	3 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	236,65
B - La mise en traitement	30	449	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 222,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 218	200 107	4 808	293 197
Personnel-temps régulier	2	44 206	1 225 645	63 203	1 866 186
Temps supplémentaire	3	902	45 217	2 484	136 798
Primes	4	XXXX	17 114	XXXX	126 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 326	1 488 083	70 495	2 423 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 533	328 353	13 798	447 506
Particuliers	9	6 303	169 794	8 416	215 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 836	498 147	22 214	663 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 500	XXXX	364 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 162	2 235 730	92 709	3 450 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 344	XXXX	21 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 068	XXXX	23 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 412	XXXX	44 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 162	2 259 142	92 709	3 494 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 412	XXXX	44 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 162	2 259 142	92 709	3 494 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	4 321	1 290	185 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 070	2 254 821	91 419	3 309 582

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 050		16 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 050		16 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,82	XXXX	205,91
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,28	XXXX	946,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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	926	45 307	1 048	47 510
Personnel-temps régulier	2	37 116	1 395 515	39 616	1 478 827
Temps supplémentaire	3	46	1 953	16	686
Primes	4	XXXX	15 397	XXXX	84 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 088	1 458 172	40 680	1 611 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 768	299 118	8 233	324 369
Particuliers	9	1 715	52 568	4 134	133 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 483	351 686	12 367	457 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 597	XXXX	240 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 571	2 029 455	53 047	2 309 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 428	XXXX	12 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 950	XXXX	698 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 378	XXXX	711 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 571	2 695 833	53 047	3 020 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 695		962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 695	XXXX	962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 571	2 681 138	53 047	3 019 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	14 421	416	100 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 377	2 666 717	52 631	2 918 842

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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	449	22 024	524	23 755
Personnel-temps régulier	2	10 244	375 469	10 910	401 381
Temps supplémentaire	3	46	1 953	11	449
Primes	4	XXXX	6 066	XXXX	25 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 739	405 512	11 445	450 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 270	85 001	2 412	94 446
Particuliers	9	419	14 679	1 988	62 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 689	99 680	4 400	156 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 993	XXXX	70 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 428	567 185	15 845	678 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 153	XXXX	3 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 435	XXXX	86 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 588	XXXX	90 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 428	695 773	15 845	769 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 588	XXXX	90 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 428	695 773	15 845	769 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	62	113	27 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 425	695 711	15 732	741 211

	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	5 871	5 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871	5 179		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,50	XXXX	143,12
B - Le jour-traitement	30	3 070	XXXX	2 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,62	XXXX	287,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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	477	23 283	524	23 755
Personnel-temps régulier	2	26 872	1 020 046	28 706	1 077 446
Temps supplémentaire	3			5	237
Primes	4	XXXX	9 331	XXXX	58 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 349	1 052 660	29 235	1 160 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 498	214 117	5 821	229 923
Particuliers	9	1 296	37 889	2 146	70 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 794	252 006	7 967	300 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 604	XXXX	169 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 143	1 462 270	37 202	1 630 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 275	XXXX	9 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 515	XXXX	611 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 790	XXXX	620 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 143	2 000 060	37 202	2 251 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 695		962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 695	XXXX	962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 143	1 985 365	37 202	2 250 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	14 359	303	72 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 952	1 971 006	36 899	2 177 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 425		18 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 425		18 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,90	XXXX	120,04
B - Le jour-traitement	30	9 838	XXXX	9 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,35	XXXX	230,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 443	90 945	1 693	96 322
Personnel-temps régulier	2	87 575	3 447 226	88 664	3 484 288
Temps supplémentaire	3	105	4 941	271	14 559
Primes	4	XXXX	78 042	XXXX	253 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 123	3 621 154	90 628	3 848 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 409	712 786	18 400	759 377
Particuliers	9	4 162	133 600	7 532	207 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 571	846 386	25 932	967 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 762	XXXX	545 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 694	4 992 302	116 560	5 360 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 070	XXXX	26 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 614	XXXX	78 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 684	XXXX	105 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 694	5 094 986	116 560	5 466 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 799		21 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 799	XXXX	21 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 694	5 063 187	116 560	5 445 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	351	17 073	869	255 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 343	5 046 114	115 691	5 189 585

		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	63 951		62 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 951		62 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,40	XXXX	83,26
B - Le jour-traitement	30	71 345	XXXX	65 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,73	XXXX	79,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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	1 497	88 131	1 587	93 059
Personnel-temps régulier	2	56 823	2 114 700	61 107	2 290 026
Temps supplémentaire	3	128	5 253	174	10 680
Primes	4	XXXX	37 103	XXXX	149 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 448	2 245 187	62 868	2 542 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 298	487 957	13 080	522 686
Particuliers	9	9 704	288 984	8 367	242 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 002	776 941	21 447	765 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 101	XXXX	385 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 450	3 384 229	84 315	3 694 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 630	XXXX	18 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 686	XXXX	87 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 316	XXXX	105 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 450	3 480 545	84 315	3 800 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 867		18 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 867		18 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 450	3 465 678	84 315	3 781 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	11 175	822	174 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 220	3 454 503	83 493	3 607 016

		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	38 908		40 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 908		40 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,17	XXXX	89,07
B - Le jour-traitement	30	21 975	XXXX	20 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,20	XXXX	179,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 130	4 050	111 123
Temps supplémentaire	3		19	790
Primes	4	XXXX	XXXX	4 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 130	4 069	116 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	804	758	20 862
Particuliers	9	25	2	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	760	20 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 959	4 829	154 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 692
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 959	4 829	157 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 959	4 829	157 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77	8 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 959	4 752	149 610

	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	39 849	10 727	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 849	10 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	13,95
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 2021 - 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	1 526	89 737	742	43 652
Personnel-temps régulier	2	165 564	5 549 222	177 413	6 033 666
Temps supplémentaire	3	3 197	134 810	3 523	167 943
Primes	4	XXXX	123 358	XXXX	862 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 287	5 897 127	181 678	7 107 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 168	1 196 606	36 408	1 281 664
Particuliers	9	20 629	440 673	15 548	374 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 797	1 637 279	51 956	1 655 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	897 669	XXXX	991 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 084	8 432 075	233 634	9 754 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 352	XXXX	44 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 126 420	XXXX	1 231 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 219 772	XXXX	1 275 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 084	9 651 847	233 634	11 030 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 947	XXXX	
Recouvrements	19	639	34 076		13 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	639	39 023		13 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 445	9 612 824	233 634	11 016 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	25 958	10 156	1 240 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 454	9 586 866	223 478	9 776 011

		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	19 242	XXXX	19 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,23	XXXX	512,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/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	1 526	89 737	742	43 652
Personnel-temps régulier	2	116 679	3 533 998	124 304	3 825 795
Temps supplémentaire	3	2 575	100 537	2 539	112 214
Primes	4	XXXX	52 477	XXXX	464 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 780	3 776 749	127 585	4 446 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 943	769 794	25 676	819 554
Particuliers	9	16 590	370 291	10 805	268 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 533	1 140 085	36 481	1 087 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 645	XXXX	650 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 313	5 522 479	164 066	6 184 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 567	XXXX	43 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 307	XXXX	684 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	852 874	XXXX	727 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 313	6 375 353	164 066	6 912 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	639	34 076		13 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	639	34 076		13 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 674	6 341 277	164 066	6 898 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	989	25 937	9 942	860 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 685	6 315 340	154 124	6 037 815

		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	68 198		71 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 198		71 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,10	XXXX	84,74
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,45	XXXX	296,06

	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 2021 - AUDITÉE

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

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	43 404	1 842 850	47 217
Temps supplémentaire	3	19	820	1
Primes	4	XXXX	43 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 423	1 887 080	47 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 240	394 750	9 551
Particuliers	9	3 823	64 494	3 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 063	459 244	13 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 708	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 486	2 607 032	60 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 785	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 928	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 713	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 486	2 626 745	60 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 713	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 486	2 626 745	60 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10	176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 485	2 626 735	60 527

	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	1 791	1 925	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 791	1 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 466,63	XXXX
B - L'usager	30	4 652	XXXX	4 806
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 481	5 892	195 433
Temps supplémentaire	3	603	983	55 680
Primes	4	XXXX	XXXX	56 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 084	6 875	307 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	985	1 181	43 134
Particuliers	9	216	809	28 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	1 990	71 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 285	8 865	419 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	538 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	539 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 285	8 865	958 610
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 947	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 285	8 865	958 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	38	34 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 284	8 827	923 991

	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	1 045	1 407	
Pour ventes de services	26	9		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 054	1 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	656,71
B - L'usager	30	189	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 507,27

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de 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	6 186	307 704	7 235	378 600
Personnel-temps régulier	2	305 371	10 425 149	328 840	11 307 078
Temps supplémentaire	3	4 114	194 574	4 538	217 513
Primes	4	XXXX	411 620	XXXX	2 123 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 671	11 339 047	340 613	14 026 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 052	2 253 474	66 988	2 437 841
Particuliers	9	39 767	990 896	36 523	974 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 819	3 244 370	103 511	3 411 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 717 810	XXXX	1 957 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 490	16 301 227	444 124	19 395 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 326	XXXX	188 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 990	XXXX	1 045 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084 316	XXXX	1 233 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 490	17 385 543	444 124	20 629 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 797		1 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 797		1 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 490	17 379 746	444 124	20 627 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 758	68 177	22 259	2 789 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 732	17 311 569	421 865	17 838 093

		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	118 600		135 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 600		135 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,01	XXXX	131,69
B - L'usager	30	72 965	XXXX	67 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,26	XXXX	266,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	22 857	1 428 456	26 368	1 690 217
Personnel-temps régulier	2	27 693	764 819	48 209	1 364 636
Temps supplémentaire	3	666	47 909	3 473	262 636
Primes	4	XXXX	39 113	XXXX	252 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 216	2 280 297	78 050	3 569 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 663	438 693	14 800	634 052
Particuliers	9	4 147	114 903	4 849	106 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 810	553 596	19 649	740 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 338	XXXX	463 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 026	3 166 231	97 699	4 773 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 305	XXXX	230 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 438	XXXX	308 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 743	XXXX	539 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 026	3 458 974	97 699	5 313 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 631		27 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 631	XXXX	27 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 026	3 438 343	97 699	5 285 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	407	36 290	9 057	950 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 619	3 402 053	88 642	4 334 711

		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 2021 - 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	22 857	1 428 456	25 473	1 631 616
Personnel-temps régulier	2	27 693	764 819	48 209	1 364 636
Temps supplémentaire	3	666	47 909	3 416	257 870
Primes	4	XXXX	39 113	XXXX	246 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 216	2 280 297	77 098	3 500 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 663	438 693	14 619	620 874
Particuliers	9	4 147	114 903	4 847	106 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 810	553 596	19 466	727 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 338	XXXX	454 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 026	3 166 231	96 564	4 682 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 305	XXXX	230 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 438	XXXX	308 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 743	XXXX	539 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 026	3 458 974	96 564	5 221 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 631		27 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 631	XXXX	27 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 026	3 438 343	96 564	5 194 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	407	36 290	9 000	943 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 619	3 402 053	87 564	4 251 039

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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			895	58 601
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			57	4 766
Primes	4	XXXX		XXXX	6 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			952	69 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			181	13 178
Particuliers	9			2	157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			183	13 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 135	91 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 135	91 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 135	91 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57	7 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 078	83 672

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 741	596 991	9 063	563 826
Personnel-temps régulier	2	107 670	3 113 168	111 799	3 169 052
Temps supplémentaire	3	463	22 708	900	51 642
Primes	4	XXXX	21 016	XXXX	149 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 874	3 753 883	121 762	3 933 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 049	688 817	20 903	711 585
Particuliers	9	4 049	116 430	5 998	155 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 098	805 247	26 901	867 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 408	XXXX	581 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 972	5 128 538	148 663	5 382 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 730	XXXX	82 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 377	XXXX	1 256 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107 107	XXXX	1 339 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 972	6 235 645	148 663	6 721 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 815
Recouvrements	19		6 746		64 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 746	XXXX	69 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 972	6 228 899	148 663	6 652 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 613	147 847	7 197	735 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 359	6 081 052	141 466	5 916 200

		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 2021 - 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	14 315	328 233
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 687	373 487	14 315	328 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 099	19 761	196	17 357
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	19 761	196	17 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 697	XXXX	43 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 786	443 945	14 511	389 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 077	XXXX	851 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 077	XXXX	851 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 786	1 082 022	14 511	1 241 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	638 077	XXXX	851 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 786	1 082 022	14 511	1 241 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				200 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 786	1 082 022	14 511	1 040 655

		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	61	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 738,07	XXXX	15 081,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 557	530 872	7 477	471 339
Personnel-temps régulier	2	83 876	2 469 876	87 014	2 469 513
Temps supplémentaire	3	463	22 708	900	51 642
Primes	4	XXXX	21 016	XXXX	130 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 896	3 044 472	95 391	3 122 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 187	606 281	18 451	602 135
Particuliers	9	3 932	111 327	5 612	139 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 119	717 608	24 063	741 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 706	XXXX	462 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 015	4 232 786	119 454	4 326 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 840	XXXX	64 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 552	XXXX	50 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 392	XXXX	114 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 015	4 505 178	119 454	4 441 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 815
Recouvrements	19		1 500		64 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		68 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 015	4 503 678	119 454	4 372 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 613	147 847	7 197	513 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 402	4 355 831	112 257	3 858 890

		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	35 407		32 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 407		32 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,06	XXXX	122,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 184	66 119	1 586	92 487
Personnel-temps régulier	2	8 107	269 805	10 470	371 306
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 291	335 924	12 056	482 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 763	62 775	2 256	92 093
Particuliers	9	117	5 103	386	16 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	67 878	2 642	108 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 005	XXXX	75 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 171	451 807	14 698	665 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 890	XXXX	18 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 748	XXXX	354 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 638	XXXX	373 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 171	648 445	14 698	1 038 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 246		395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 246	XXXX	395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 171	643 199	14 698	1 038 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 171	643 199	14 698	1 016 655

		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 2021 - 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	115 940	7 428 648	122 921	7 939 508
Personnel-temps régulier	2	672 178	17 727 796	757 739	20 247 786
Temps supplémentaire	3	8 596	358 841	19 067	955 439
Primes	4	XXXX	616 197	XXXX	1 731 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	55	152	11 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796 715	26 131 537	899 879	30 885 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 010	5 282 890	181 030	5 878 758
Particuliers	9	85 174	1 745 671	93 474	1 955 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 184	7 028 561	274 504	7 834 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 074 125	XXXX	4 575 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 044 899	37 234 223	1 174 383	43 295 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 670 560	XXXX	3 362 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 317 060	XXXX	3 925 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 987 620	XXXX	7 288 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 044 899	43 221 843	1 174 383	50 583 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 982		91 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	232 982	XXXX	91 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 044 899	42 988 861	1 174 383	50 492 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 161	181 606	62 345	4 771 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 039 738	42 807 255	1 112 038	45 721 314

		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 2021 - 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	37 366	2 489 693	39 681	2 678 904
Personnel-temps régulier	2	70 329	2 371 633	78 169	2 662 693
Temps supplémentaire	3	1 233	64 987	2 283	170 907
Primes	4	XXXX	69 552	XXXX	220 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 928	4 995 865	120 133	5 733 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 107	970 863	22 523	1 044 743
Particuliers	9	5 395	133 850	6 418	112 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 502	1 104 713	28 941	1 156 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 581	XXXX	745 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 430	6 786 159	149 074	7 635 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 645	XXXX	416 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 181	XXXX	690 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 826	XXXX	1 106 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 430	7 657 985	149 074	8 742 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 066		12 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 066	XXXX	12 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 430	7 600 919	149 074	8 729 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	40 229	8 408	675 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 646	7 560 690	140 666	8 054 350

		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 2021 - 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	14 367	856 120	14 775	896 715
Personnel-temps régulier	2	72 105	1 858 448	84 226	2 285 613
Temps supplémentaire	3	2 139	79 544	3 309	142 771
Primes	4	XXXX	34 356	XXXX	136 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 611	2 828 468	102 310	3 461 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 871	574 436	20 229	662 712
Particuliers	9	8 396	176 986	4 997	107 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 267	751 422	25 226	770 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 006	XXXX	505 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 878	4 027 896	127 536	4 737 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 407 565	XXXX	1 513 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 803	XXXX	164 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 623 368	XXXX	1 677 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 878	5 651 264	127 536	6 415 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 807		20 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 807	XXXX	20 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 878	5 625 457	127 536	6 395 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	5 324	3 307	438 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 749	5 620 133	124 229	5 956 874

		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 2021 - 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	22 554	1 373 334	24 972	1 475 270
Personnel-temps régulier	2	164 317	4 741 876	192 542	5 576 585
Temps supplémentaire	3	2 507	103 013	4 053	241 534
Primes	4	XXXX	89 432	XXXX	407 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 378	6 307 655	221 567	7 700 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 120	1 335 895	46 617	1 523 987
Particuliers	9	35 416	738 024	37 403	888 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 536	2 073 919	84 020	2 412 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 556	XXXX	1 189 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 914	9 410 130	305 587	11 302 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 936	XXXX	371 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 644	XXXX	2 230 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 277 580	XXXX	2 602 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 914	11 687 710	305 587	13 904 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 708		49 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 708		49 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 914	11 589 002	305 587	13 855 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	555	28 447	6 443	1 138 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 359	11 560 555	299 144	12 716 519

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

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	21 566	1 683 204	20 164	1 763 390
Personnel-temps régulier	2	67 363	1 971 808	70 944	2 048 760
Temps supplémentaire	3	868	44 830	1 528	103 419
Primes	4	XXXX	80 365	XXXX	130 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 797	3 780 207	92 636	4 045 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 053	780 273	18 330	781 836
Particuliers	9	5 583	157 641	4 804	105 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 636	937 914	23 134	887 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 076	XXXX	517 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 433	5 250 197	115 770	5 450 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 021	XXXX	421 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 075	XXXX	130 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 096	XXXX	552 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 433	5 611 293	115 770	6 002 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 119		6 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 119	XXXX	6 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 433	5 563 174	115 770	5 996 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	25 988	800	205 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 114	5 537 186	114 970	5 791 631

		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 2021 - 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	20 087	1 026 297	23 329	1 125 229
Personnel-temps régulier	2	298 064	6 784 031	331 858	7 674 135
Temps supplémentaire	3	1 849	66 467	7 894	296 808
Primes	4	XXXX	342 492	XXXX	837 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	55	152	11 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 001	8 219 342	363 233	9 944 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 859	1 621 423	73 331	1 865 480
Particuliers	9	30 384	539 170	39 852	741 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 243	2 160 593	113 183	2 607 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 379 906	XXXX	1 617 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 244	11 759 841	476 416	14 168 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 393	XXXX	639 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 357	XXXX	709 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 750	XXXX	1 349 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 244	12 613 591	476 416	15 518 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 282		2 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 282	XXXX	2 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 244	12 610 309	476 416	15 515 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 374	81 618	43 387	2 313 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 870	12 528 691	433 029	13 201 940

		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 2021 - 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	16 375	883 013	18 781	937 121
Personnel-temps régulier	2	105 876	2 555 936	120 972	3 040 354
Temps supplémentaire	3	769	31 152	3 868	156 672
Primes	4	XXXX	102 358	XXXX	307 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	55	152	11 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 021	3 572 514	143 773	4 453 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 889	729 763	29 285	845 559
Particuliers	9	11 811	204 897	16 776	304 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 700	934 660	46 061	1 149 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 778	XXXX	704 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 721	5 093 952	189 834	6 307 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 393	XXXX	639 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 357	XXXX	709 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 750	XXXX	1 349 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 721	5 947 702	189 834	7 656 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 282		2 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 282	XXXX	2 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 721	5 944 420	189 834	7 654 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	34 218	18 462	1 323 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 464	5 910 202	171 372	6 331 293

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. logis., Soins et Sout. 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	1 470	56 644	1 897	79 319
Personnel-temps régulier	2	129 546	2 827 503	136 744	3 004 615
Temps supplémentaire	3	600	19 454	2 162	75 516
Primes	4	XXXX	164 074	XXXX	333 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 616	3 067 675	140 803	3 492 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 058	585 085	28 600	654 613
Particuliers	9	11 349	206 620	13 856	270 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 407	791 705	42 456	925 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 412	XXXX	584 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 023	4 382 792	183 259	5 002 377
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	169 023	4 382 792	183 259	5 002 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 023	4 382 792	183 259	5 002 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 331	31 038	10 130	478 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 692	4 351 754	173 129	4 523 999

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport logistique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 242	86 640	2 651	108 789
Personnel-temps régulier	2	62 642	1 400 592	74 142	1 629 166
Temps supplémentaire	3	480	15 861	1 864	64 620
Primes	4	XXXX	76 060	XXXX	195 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 364	1 579 153	78 657	1 998 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 912	306 575	15 446	365 308
Particuliers	9	7 224	127 653	9 220	166 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 136	434 228	24 666	532 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 716	XXXX	328 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 500	2 283 097	103 323	2 858 854
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	103 323	2 858 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	103 323	2 858 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	786	16 362	14 795	512 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 714	2 266 735	88 528	2 346 648

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 224	601 899	8 193	517 100
Personnel-temps régulier	2	13 011	418 608	16 136	530 879
Temps supplémentaire	3	96	5 593	386	23 110
Primes	4	XXXX	21 621	XXXX	66 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	34 835	1 393	113 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 743	1 082 556	26 108	1 251 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 667	211 702	5 203	251 514
Particuliers	9	2 985	51 853	2 075	89 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 652	263 555	7 278	340 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 829	XXXX	160 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 395	1 502 940	33 386	1 752 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 399	XXXX	166 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 241	XXXX	317 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 640	XXXX	484 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 395	1 670 580	33 386	2 236 464
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	30 395	1 670 545	33 386	2 236 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	3 472	137	55 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 361	1 667 073	33 249	2 180 942

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 270	77 469	756	41 935
Personnel-temps régulier	2	15 677	525 758	16 823	553 294
Temps supplémentaire	3			20	581
Primes	4	XXXX		XXXX	26 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 947	603 227	17 599	622 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 324	115 823	3 506	125 236
Particuliers	9	1 129	36 346	1 822	62 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 453	152 169	5 328	187 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 300	XXXX	97 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 400	849 696	22 927	908 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 381	XXXX	877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 703	XXXX	7 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 084	XXXX	8 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 400	898 780	22 927	916 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 400	898 469	22 927	916 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	29 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 400	898 469	22 898	886 821

		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	7		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128 397,14	XXXX	52 165,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 525	563 966	8 918	589 005
Personnel-temps régulier	2	157 693	5 660 217	147 164	5 358 502
Temps supplémentaire	3	12 186	557 157	14 404	688 169
Primes	4	XXXX	511 397	XXXX	807 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 237	418 617	1 269	218 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 641	7 711 354	171 755	7 660 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 987	1 262 768	31 534	1 238 560
Particuliers	9	4 599	96 286	6 913	207 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 586	1 359 054	38 447	1 446 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 787	XXXX	955 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 227	10 071 195	210 202	10 062 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700 281	XXXX	2 968 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 088	XXXX	1 009 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 382 369	XXXX	3 977 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 227	12 453 564	210 202	14 040 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 170	113 129	203	104 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 170	113 129	203	104 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 057	12 340 435	209 999	13 935 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	33 072	3 518	609 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 554	12 307 363	206 481	13 325 539

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	3 927	XXXX	8 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 923	XXXX	66 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 850	XXXX	75 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 850		75 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 194		2 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 194		2 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 656		72 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 656		72 661

		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	40	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 591,40	XXXX	1 863,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	3 927	XXXX	8 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 923	XXXX	66 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 850	XXXX	75 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 850		75 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 194		2 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 194		2 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 656		72 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 656		72 661

		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	40	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 591,40	XXXX	1 863,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	20 232	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 544 762	XXXX	1 780 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 994	XXXX	1 780 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 564 994		1 780 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 564 994		1 780 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 564 994		1 780 981

		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	12 756		12 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 756		12 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,69	XXXX	137,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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				
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	20 232	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 830	XXXX	247 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 062	XXXX	247 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 062		247 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 062		247 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 062		247 335

		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	1 996		1 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 996		1 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,31	XXXX	159,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 286 932	XXXX	1 533 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 286 932	XXXX	1 533 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 286 932		1 533 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 286 932		1 533 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 286 932		1 533 646

		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	10 760		11 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 760		11 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,60	XXXX	134,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 302	529 303	12 850	596 053
Personnel-temps régulier	2	380 946	8 703 152	414 413	9 465 294
Temps supplémentaire	3	14 758	505 122	14 794	497 499
Primes	4	XXXX	337 064	XXXX	824 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 006	10 074 641	442 057	11 383 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 547	2 013 049	89 680	2 177 255
Particuliers	9	42 836	791 424	51 673	950 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 383	2 804 473	141 353	3 127 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 724 181	XXXX	1 880 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 389	14 603 295	583 410	16 392 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 267 552	XXXX	1 627 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 034	XXXX	1 889 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 250 586	XXXX	3 516 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 389	17 853 881	583 410	19 908 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 672		271 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	9 359
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	324 672	XXXX	280 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 389	17 529 209	583 410	19 627 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 072	27 932	31 783	1 767 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 317	17 501 277	551 627	17 859 951

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 929	171 853	4 021	174 526
Personnel-temps régulier	2	170 634	4 034 700	178 570	4 229 318
Temps supplémentaire	3	5 529	209 004	1 467	59 313
Primes	4	XXXX	124 866	XXXX	303 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 092	4 540 423	184 058	4 766 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 464	891 085	37 922	941 220
Particuliers	9	15 174	288 790	16 920	313 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 638	1 179 875	54 842	1 254 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 991	XXXX	784 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 730	6 473 289	238 900	6 805 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 197	XXXX	262 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 093	XXXX	450 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 290	XXXX	713 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 730	7 252 579	238 900	7 519 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 873		33 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 873	XXXX	33 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 730	7 164 706	238 900	7 485 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	6 059	906	244 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 510	7 158 647	237 994	7 240 459

		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	596 779		556 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 779		556 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,14	XXXX	13,06
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

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	1 291	64 218	1 268	62 685
Personnel-temps régulier	2	131 489	2 912 077	153 265	3 356 916
Temps supplémentaire	3	7 679	245 999	11 318	369 427
Primes	4	XXXX	63 972	XXXX	273 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 459	3 286 266	165 851	4 062 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 887	661 645	32 640	746 519
Particuliers	9	16 978	301 235	22 325	405 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 865	962 880	54 965	1 151 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 946	XXXX	684 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 324	4 830 092	220 816	5 899 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 328	XXXX	221 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 798	XXXX	176 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 126	XXXX	398 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 324	5 077 218	220 816	6 297 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 324	5 077 127	220 816	6 297 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	5 506	29 860	1 151 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 129	5 071 621	190 956	5 146 126

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 082	293 232	7 561	358 842
Personnel-temps régulier	2	61 830	1 355 452	64 873	1 463 468
Temps supplémentaire	3	1 550	50 119	2 008	68 754
Primes	4	XXXX	148 226	XXXX	230 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 462	1 847 029	74 442	2 121 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 623	376 757	15 523	404 108
Particuliers	9	9 975	187 765	12 172	227 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 598	564 522	27 695	631 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 041	XXXX	340 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 060	2 731 592	102 137	3 093 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	925 286	XXXX	1 132 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289 446	XXXX	1 260 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 214 732	XXXX	2 393 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 060	4 946 324	102 137	5 486 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236 708		237 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	9 359
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 708	XXXX	246 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 060	4 709 616	102 137	5 240 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	16 367	1 015	351 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 403	4 693 249	101 122	4 888 548

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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	16 993	17 705	415 592
Temps supplémentaire	3		1	5
Primes	4	XXXX	XXXX	16 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 993	17 706	432 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 573	3 595	85 408
Particuliers	9	709	256	4 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 282	3 851	89 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 275	21 557	593 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 275	21 557	604 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 275	21 557	604 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	19 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 275	21 555	584 818

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	82 328	72 952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 328	72 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,02	8,02
	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 2021 - 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	11 367	565 680	12 452	589 680
Personnel-temps régulier	2	408 592	9 816 541	443 789	10 523 650
Temps supplémentaire	3	8 773	282 944	4 239	147 669
Primes	4	XXXX	240 388	XXXX	708 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 732	10 905 553	460 480	11 969 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 189	2 213 010	96 332	2 436 563
Particuliers	9	37 119	750 094	50 040	1 020 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 308	2 963 104	146 372	3 457 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 818 613	XXXX	1 959 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553 040	15 687 270	606 852	17 386 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 906	XXXX	204 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 250 488	XXXX	6 040 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 552 394	XXXX	6 244 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553 040	22 239 664	606 852	23 630 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 781 667	XXXX	5 303 320
Recouvrements	19		376 025		25 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 157 692	XXXX	5 328 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553 040	14 081 972	606 852	18 302 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 946	125 798	7 766	791 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 094	13 956 174	599 086	17 510 939

		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 2021 - 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	449	27 049	524	23 763
Personnel-temps régulier	2	58 775	2 175 923	68 170	2 435 029
Temps supplémentaire	3	7	265	75	2 562
Primes	4	XXXX	27 533	XXXX	141 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 231	2 230 770	68 769	2 603 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 304	471 341	14 427	540 285
Particuliers	9	8 205	217 529	10 444	257 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 509	688 870	24 871	797 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 399	XXXX	398 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 740	3 268 039	93 640	3 799 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 568	XXXX	19 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 268	XXXX	10 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 836	XXXX	29 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 740	3 304 875	93 640	3 829 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 547		1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 547	XXXX	1 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 740	3 293 328	93 640	3 827 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	10 624	494	148 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 505	3 282 704	93 146	3 679 791

		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	8 263	XXXX	8 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,28	XXXX	439,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 918	538 631	11 928	565 917
Personnel-temps régulier	2	349 817	7 640 618	375 619	8 088 621
Temps supplémentaire	3	8 766	282 679	4 164	145 107
Primes	4	XXXX	212 855	XXXX	566 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 501	8 674 783	391 711	9 365 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 885	1 741 669	81 905	1 896 278
Particuliers	9	28 914	532 565	39 596	763 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 799	2 274 234	121 501	2 659 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 470 214	XXXX	1 560 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 300	12 419 231	513 212	13 586 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 338	XXXX	185 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 227 220	XXXX	6 029 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 515 558	XXXX	6 214 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 300	18 934 789	513 212	19 801 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 781 667	XXXX	5 303 320
Recouvrements	19		364 478		23 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 146 145	XXXX	5 327 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 300	10 788 644	513 212	14 474 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 711	115 174	7 272	643 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 589	10 673 470	505 940	13 831 148

		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	1 055 981		1 040 326	
Pour ventes de services	26	1 679 392		1 114 678	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735 373		2 155 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,88	XXXX	8,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	335	25 740	321	24 771
Personnel-temps régulier	2	32 624	673 789	66 165	1 338 883
Temps supplémentaire	3	1 062	32 944	4 584	139 435
Primes	4	XXXX	37 106	XXXX	159 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 021	769 579	71 070	1 662 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 496	141 854	13 613	287 409
Particuliers	9	2 458	41 401	6 324	117 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 954	183 255	19 937	404 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 868	XXXX	270 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 975	1 080 702	91 007	2 338 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 484 871	XXXX	4 237 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 426 555	XXXX	5 675 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 911 426	XXXX	9 913 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 975	6 992 128	91 007	12 251 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 911 426	XXXX	9 913 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 975	6 992 128	91 007	12 251 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	5 858	35 269	3 534 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 710	6 986 270	55 738	8 717 488

	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 2021 - 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	67	5 148	64	4 954
Personnel-temps régulier	2	6 621	137 614	17 271	349 182
Temps supplémentaire	3	430	13 254	1 273	39 543
Primes	4	XXXX	7 439	XXXX	47 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 118	163 455	18 608	440 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 500	32 531	3 361	69 908
Particuliers	9	223	4 350	1 622	29 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 723	36 881	4 983	99 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 699	XXXX	70 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 841	226 035	23 591	611 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 484 871	XXXX	4 234 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 107	XXXX	1 527 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 612 978	XXXX	5 762 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 841	3 839 013	23 591	6 373 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 841	3 839 013	23 591	6 373 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	82	11 713	975 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 839	3 838 931	11 878	5 398 646

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 082 153		3 828 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 082 153		3 828 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,41
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,43	XXXX	1,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	268	20 592	257	19 817
Personnel-temps régulier	2	26 003	536 175	48 894	989 701
Temps supplémentaire	3	632	19 690	3 311	99 892
Primes	4	XXXX	29 667	XXXX	112 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 903	606 124	52 462	1 221 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 996	109 323	10 252	217 501
Particuliers	9	2 235	37 051	4 702	87 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 231	146 374	14 954	305 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 169	XXXX	200 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 134	854 667	67 416	1 727 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 298 448	XXXX	4 148 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 298 448	XXXX	4 150 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 134	3 153 115	67 416	5 878 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 298 448	XXXX	4 150 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 134	3 153 115	67 416	5 878 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	5 776	23 556	2 559 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 871	3 147 339	43 860	3 318 842

		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	570 766	XXXX	557 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,51	XXXX	5,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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	18 791	760 081	21 381	899 655
Personnel-temps régulier	2	701 027	13 987 634	761 441	15 088 133
Temps supplémentaire	3	4 652	137 015	1 550	47 076
Primes	4	XXXX	780 235	XXXX	4 271 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724 470	15 664 965	784 372	20 305 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 918	3 096 728	160 009	3 386 947
Particuliers	9	64 905	1 038 543	75 672	1 171 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 823	4 135 271	235 681	4 558 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 712 443	XXXX	3 300 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	937 293	22 512 679	1 020 053	28 165 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919 788	XXXX	1 005 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 378 691	XXXX	2 552 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 298 479	XXXX	3 557 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	937 293	24 811 158	1 020 053	31 722 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 548		5 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 548		5 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	937 293	24 787 610	1 020 053	31 717 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 876	231 444	77 686	7 366 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929 417	24 556 166	942 367	24 351 131

		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 2021 - AUDITÉE

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

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	18 791	760 081	21 304	896 937
Personnel-temps régulier	2	473 892	9 460 356	537 846	10 663 570
Temps supplémentaire	3	3 155	92 905	1 137	34 919
Primes	4	XXXX	546 703	XXXX	4 040 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	495 838	10 860 045	560 287	15 635 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 552	2 154 715	113 151	2 431 010
Particuliers	9	44 947	720 126	49 767	773 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 499	2 874 841	162 918	3 204 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 880 876	XXXX	2 369 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 337	15 615 762	723 205	21 209 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919 553	XXXX	1 005 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251 849	XXXX	2 213 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 171 402	XXXX	3 218 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 337	17 787 164	723 205	24 428 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 548		5 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 548	XXXX	5 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 337	17 763 616	723 205	24 423 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 844	190 552	69 048	6 962 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636 493	17 573 064	654 157	17 460 593

		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	386 524		385 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	386 524		385 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,53	XXXX	45,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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		62	2 185
Personnel-temps régulier	2	181 313	179 720	3 556 226
Temps supplémentaire	3	1 195	331	9 772
Primes	4	XXXX	XXXX	186 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 508	180 113	3 754 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 020	37 656	768 168
Particuliers	9	15 896	20 749	318 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 916	58 405	1 087 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	747 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 424	238 518	5 589 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 424	238 518	5 777 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 424	238 518	5 777 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 621	6 945	372 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 803	231 573	5 405 012

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	533
Personnel-temps régulier	2	45 822	913 311	43 875	868 337
Temps supplémentaire	3	302	8 899	82	2 385
Primes	4	XXXX	46 556	XXXX	44 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 124	968 766	43 972	916 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 346	189 975	9 202	187 769
Particuliers	9	4 062	64 787	5 156	79 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 408	254 762	14 358	266 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 749	XXXX	183 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 532	1 391 277	58 330	1 366 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 842	XXXX	151 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 077	XXXX	151 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 532	1 518 354	58 330	1 517 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 077	XXXX	151 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 532	1 518 354	58 330	1 517 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	8 282	1 693	32 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 121	1 510 072	56 637	1 485 526

		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	68 819		62 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 819		62 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,94	XXXX	23,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 825	3 757	74 479
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	25 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 825	3 757	99 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	997	591	12 482
Particuliers	9	66	4	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 063	595	12 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 888	4 352	127 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	542 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	543 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 888	4 352	671 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 888	4 352	671 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	20 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 888	4 352	650 128

	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	464 929	475 442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 929	475 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	1,37
	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 2021 - 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	1 297	62 254	1 304	62 788
Personnel-temps régulier	2	8 369	202 031	6 899	165 885
Temps supplémentaire	3	968	35 029	692	26 178
Primes	4	XXXX	56 535	XXXX	58 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	104 728	2 141	83 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 329	460 577	11 036	397 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 854	49 712	1 755	48 151
Particuliers	9	17	685	1 159	28 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	50 397	2 914	76 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 194	XXXX	46 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 200	562 168	13 950	520 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 471 604	XXXX	5 852 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 609 576	XXXX	15 603 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 081 180	XXXX	21 456 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 200	20 643 348	13 950	21 976 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 655		199 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 951	XXXX	113 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 606		313 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 200	20 423 742	13 950	21 663 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 024	40 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 200	20 423 742	12 926	21 622 666

	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	2 021 928	2 002 927		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 021 928	2 002 927		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,21	XXXX	10,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 297	62 254	1 304	62 788
Personnel-temps régulier	2	8 369	202 031	6 899	165 885
Temps supplémentaire	3	968	35 029	692	26 178
Primes	4	XXXX	56 535	XXXX	58 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 695	104 728	2 141	83 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 329	460 577	11 036	397 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 854	49 712	1 755	48 151
Particuliers	9	17	685	1 159	28 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	50 397	2 914	76 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 194	XXXX	46 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 200	562 168	13 950	520 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 471 604	XXXX	5 852 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 609 576	XXXX	15 603 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 081 180	XXXX	21 456 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 200	20 643 348	13 950	21 976 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 655		199 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 951	XXXX	113 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 606		313 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 200	20 423 742	13 950	21 663 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 024	40 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 200	20 423 742	12 926	21 622 666

	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	2 021 928	2 002 927		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 021 928	2 002 927		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,21	XXXX	10,95
B - Le jour-présence	30	519 850	XXXX	517 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,29	XXXX	41,77

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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	1 702	97 944	1 429	81 559
Personnel-temps régulier	2	3 016	74 408	6 908	154 169
Temps supplémentaire	3	84	4 784	268	15 497
Primes	4	XXXX	17 443	XXXX	33 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	61 089	1 810 113	105 207	3 248 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 891	2 004 692	113 812	3 532 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 098	43 478	1 777	52 040
Particuliers	9	268	10 704	482	10 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 366	54 182	2 259	62 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 858	XXXX	38 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 257	2 086 732	116 071	3 634 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 712 141	XXXX	10 935 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 466	XXXX	81 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 029 607	XXXX	11 016 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 257	8 116 339	116 071	14 651 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 000	XXXX	62 038
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 000	XXXX	62 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 257	8 093 339	116 071	14 589 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	398 128	49 299	6 741 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 899	7 695 211	66 772	7 847 882

		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	454 498		451 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 498		451 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,98	XXXX	17,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 459	338 982	7 822	410 551
Personnel-temps régulier	2	104 148	3 264 280	105 889	3 257 946
Temps supplémentaire	3	1 053	45 742	1 928	93 283
Primes	4	XXXX	219 011	XXXX	353 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 428	1 021 520	30 264	1 759 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 088	4 889 535	145 903	5 874 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 600	733 315	23 362	766 191
Particuliers	9	8 340	235 273	9 555	171 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 940	968 588	32 917	937 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 334	XXXX	600 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 028	6 439 457	178 820	7 412 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 988 139	XXXX	29 465 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 230 262	XXXX	7 173 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 218 401	XXXX	36 638 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 028	38 657 858	178 820	44 051 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 563		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 563	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 028	38 627 295	178 820	44 051 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	162 427	11 513	3 535 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 393	38 464 868	167 307	40 515 778

		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 2021 - 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	4 959	257 808	4 848	252 740
Personnel-temps régulier	2	56 419	1 632 177	62 464	1 772 434
Temps supplémentaire	3	304	13 170	994	43 992
Primes	4	XXXX	116 442	XXXX	160 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 428	1 021 520	30 264	1 759 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 110	3 041 117	98 570	3 989 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 396	383 609	13 918	420 900
Particuliers	9	2 856	77 547	5 630	84 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 252	461 156	19 548	505 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 813	XXXX	330 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 362	3 808 086	118 118	4 824 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 794 573	XXXX	25 102 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 097 220	XXXX	4 055 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 891 793	XXXX	29 157 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 362	29 699 879	118 118	33 982 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 415		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 415	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 362	29 669 464	118 118	33 982 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	146 833	10 804	3 411 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 155	29 522 631	107 314	30 571 169

		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	451 750		446 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 750		446 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,42	XXXX	68,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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	1 500	81 174	2 974	157 811
Personnel-temps régulier	2	47 729	1 632 103	43 425	1 485 512
Temps supplémentaire	3	749	32 572	934	49 291
Primes	4	XXXX	102 569	XXXX	193 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 978	1 848 418	47 333	1 885 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 204	349 706	9 444	345 291
Particuliers	9	5 484	157 726	3 925	86 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 688	507 432	13 369	432 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 521	XXXX	270 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 666	2 631 371	60 702	2 587 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 193 566	XXXX	4 362 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 133 042	XXXX	3 117 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 326 608	XXXX	7 480 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 666	8 957 979	60 702	10 068 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 666	8 957 831	60 702	10 068 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	15 594	709	123 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 238	8 942 237	59 993	9 944 609

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	84 461	392	20 813
Personnel-temps régulier	2	4 028	212 980	5 953	283 369
Temps supplémentaire	3			4	238
Primes	4	XXXX	5 027	XXXX	12 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 553	302 468	6 349	317 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 159	55 427	1 240	54 582
Particuliers	9	593	106 647	31	15 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	162 074	1 271	69 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 185	XXXX	38 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 305	515 727	7 620	425 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 305	515 819	7 620	425 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 588		72 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 588		72 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 305	499 231	7 620	352 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 419		13 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 281	497 812	7 620	339 413

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	84 461	392	20 813
Personnel-temps régulier	2	4 028	212 980	5 953	283 369
Temps supplémentaire	3			4	238
Primes	4	XXXX	5 027	XXXX	12 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 553	302 468	6 349	317 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 819	XXXX	31 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 553	335 287	6 349	349 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 553	335 368	6 349	349 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 553	335 368	6 349	349 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 553	335 368	6 349	335 515

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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			17	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17	843
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			17	843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17	843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17	843

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 2021 - AUDITÉE

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

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	1 159	55 427	1 240	54 582
Particuliers	9	593	21 238	14	697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	76 665	1 254	55 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 231	XXXX	5 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 752	84 896	1 254	60 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 752	84 907	1 254	60 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 752	84 907	1 254	60 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 419		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 728	83 488	1 254	60 840

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

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		85 409		13 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10		85 409		13 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 135	XXXX	929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		95 544		14 566
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		14 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 588		72 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 588		72 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 956		(57 785)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 956		(57 785)

		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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 174	242 548	1 565	103 168
Personnel-temps régulier	2	3 476	145 543	5 614	228 848
Temps supplémentaire	3	42	2 457	786	45 660
Primes	4	XXXX	20 021	XXXX	23 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 692	410 569	7 965	400 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 177	72 407	1 406	64 891
Particuliers	9	324	22 453	574	27 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	94 860	1 980	91 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 216	XXXX	42 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 193	554 645	9 945	534 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 193	554 645	9 945	542 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8 193	554 645	9 945	542 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8 193	554 645	9 945	542 491
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 962	104 300
Personnel-temps régulier	2			29 130	1 075 134
Temps supplémentaire	3			1 157	68 188
Primes	4	XXXX		XXXX	188 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 249	1 435 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 006	240 357
Particuliers	9			1 266	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 272	284 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 521	1 928 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 521	1 929 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 521	1 929 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 279	348 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 242	1 580 589

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

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			1 962	104 300
Personnel-temps régulier	2			29 130	1 075 134
Temps supplémentaire	3			1 157	68 188
Primes	4	XXXX		XXXX	188 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 249	1 435 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 006	240 357
Particuliers	9			1 266	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 272	284 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 521	1 928 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 521	1 929 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 521	1 929 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 279	348 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 242	1 580 589

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COOLSI

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			1 962	104 300
Personnel-temps régulier	2			29 130	1 075 134
Temps supplémentaire	3			1 157	68 188
Primes	4	XXXX		XXXX	188 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 249	1 435 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 006	240 357
Particuliers	9			1 266	43 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 272	284 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 521	1 928 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 521	1 929 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 521	1 929 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 279	348 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 242	1 580 589

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: ABC

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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 896	294 273	9 903	589 214
Personnel-temps régulier	2	10 137	386 684	78 199	2 722 102
Temps supplémentaire	3	1 027	58 173	7 290	340 509
Primes	4	XXXX	21 590	XXXX	381 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 060	760 720	95 392	4 033 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 797	135 692	15 769	629 287
Particuliers	9	626	21 654	2 350	71 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 423	157 346	18 119	700 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 301	XXXX	557 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 483	1 024 367	113 511	5 291 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 907	XXXX	1 873 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 751	XXXX	684 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 143 658	XXXX	2 557 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 483	2 168 025	113 511	7 849 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 143 658	XXXX	2 557 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 483	2 168 025	113 511	7 849 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 709	985 187	69 258	5 326 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 774	1 182 838	44 253	2 523 312

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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	4 689	282 539	7 793	480 262
Personnel-temps régulier	2	7 593	299 367	30 094	1 124 872
Temps supplémentaire	3	34	1 142	155	6 160
Primes	4	XXXX	14 046	XXXX	79 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 316	597 094	38 042	1 690 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 293	113 754	6 643	302 750
Particuliers	9	165	5 837	175	4 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 458	119 591	6 818	307 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 034	XXXX	220 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 774	794 719	44 860	2 218 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 907	XXXX	273 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 212	XXXX	154 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 119	XXXX	427 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 774	1 182 838	44 860	2 645 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	388 119	XXXX	427 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 774	1 182 838	44 860	2 645 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			607	122 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 774	1 182 838	44 253	2 523 312

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

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			3 190	194 858
Personnel-temps régulier	2	2 941	106 368	26 708	982 732
Temps supplémentaire	3	8	182	151	6 003
Primes	4	XXXX	2	XXXX	51 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 949	106 552	30 049	1 235 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	19 653	5 130	218 132
Particuliers	9	42	1 313	97	2 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	569	20 966	5 227	220 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 797	XXXX	165 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 518	143 315	35 276	1 621 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 142	XXXX	196 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 658	XXXX	124 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 800	XXXX	320 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 518	319 115	35 276	1 942 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 800	XXXX	320 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 518	319 115	35 276	1 942 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	51 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 518	319 115	35 248	1 890 823

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

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	4 689	282 539	4 603	285 404
Personnel-temps régulier	2	4 652	192 999	3 386	142 140
Temps supplémentaire	3	26	960	4	157
Primes	4	XXXX	14 044	XXXX	27 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 367	490 542	7 993	455 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 766	94 101	1 513	84 618
Particuliers	9	123	4 524	78	2 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 889	98 625	1 591	86 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 237	XXXX	54 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 256	651 404	9 584	596 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 765	XXXX	76 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 554	XXXX	29 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 319	XXXX	106 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 256	863 723	9 584	703 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 319	XXXX	106 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 256	863 723	9 584	703 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			579	70 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 256	863 723	9 005	632 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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	2 110	108 952
Personnel-temps régulier	2	2 544	87 317	48 105	1 597 230
Temps supplémentaire	3	993	57 031	7 135	334 349
Primes	4	XXXX	7 544	XXXX	301 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 744	163 626	57 350	2 342 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	21 938	9 126	326 537
Particuliers	9	461	15 817	2 175	67 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	37 755	11 301	393 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 267	XXXX	337 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 709	229 648	68 651	3 073 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 599 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 539	XXXX	530 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 539	XXXX	2 130 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 709	985 187	68 651	5 203 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 709	985 187	68 651	5 203 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 709	985 187	68 651	5 203 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 059	3 203	273 148
Personnel-temps régulier	2	864 950	895 658	30 784 643
Temps supplémentaire	3	6 617	4 951	185 000
Primes	4	XXXX	XXXX	16 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874 626	903 812	31 259 496
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	158 993	163 746	6 309 736
Particuliers	9	2 925	2 674	97 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 918	166 420	6 406 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 299 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 036 544	1 070 232	42 965 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 760 484		5 888 067
Fournitures et autres charges	14	37 031 130		36 033 306
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	42 791 614		41 921 373
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	83 633 564		84 887 065
	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	83 633 564		84 887 065
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 813 381		30 763 706
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	50 402 681		53 989 850
TOTAL (L.28 à L.30)	31	83 216 062		84 753 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(417 502)		(133 509)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 058	263 391	1 882	160 460
Personnel-temps régulier	2	210 277	6 866 408	166 863	5 320 915
Temps supplémentaire	3	1 340	47 273	563	18 803
Primes	4	XXXX	4 562	XXXX	7 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 675	7 181 634	169 308	5 507 419
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 944	1 128 237	22 216	772 700
Particuliers	9	1 862	50 261	860	20 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 806	1 178 498	23 076	793 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 200 487	XXXX	894 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 481	9 560 619	192 384	7 195 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	514 534			199 931
Fournitures et autres charges	14	4 335 959			4 975 982
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 850 493			5 175 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 411 112			12 370 977
	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	14 411 112			12 370 977
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	9 431 441			7 982 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 979 671			4 388 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 411 112			12 370 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 058	263 391	1 882	160 460
Personnel-temps régulier	2	158 498	5 501 497	107 884	3 730 866
Temps supplémentaire	3	1 129	40 798	407	14 138
Primes	4	XXXX	4 562	XXXX	7 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 685	5 810 248	110 173	3 912 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 625	975 246	16 942	590 464
Particuliers	9	1 829	46 567	817	19 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 454	1 021 813	17 759	609 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	972 511	XXXX	634 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 139	7 804 572	127 932	5 156 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	403 269			97 443
Fournitures et autres charges	14	11 083			1 809 936
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	414 352			1 907 379
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 218 924			7 063 846
	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	8 218 924			7 063 846
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 634 290			3 455 672
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 584 634			3 608 174
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 218 924			7 063 846
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	51 779	1 364 911	58 979	1 590 049
Temps supplémentaire	3	211	6 475	156	4 665
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 990	1 371 386	59 135	1 594 714
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 319	152 991	5 274	182 236
Particuliers	9	33	3 694	43	1 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 352	156 685	5 317	183 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 976	XXXX	259 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 342	1 756 047	64 452	2 038 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		111 265		102 488
Fournitures et autres charges	14		4 324 876		3 166 046
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 436 141		3 268 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 192 188		5 307 131
	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		6 192 188		5 307 131
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 797 151		4 527 241
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		395 037		779 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 192 188		5 307 131
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	116 950	117 928	4 114 063
Temps supplémentaire	3	878	561	20 114
Primes	4	XXXX	XXXX	2 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 828	118 489	4 136 183
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	18 259	18 180	609 745
Particuliers	9	89	243	24 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 348	18 423	633 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	677 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 176	136 912	5 447 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	906 055		1 040 165
Fournitures et autres charges	14	5 262 587		6 417 368
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 168 642		7 457 533
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	11 483 827		12 905 151
	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	11 483 827		12 905 151
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	239 400		336 794
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 244 427		12 568 357
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 483 827		12 905 151
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	173 204	162 518	5 663 379
Temps supplémentaire	3	970	846	34 312
Primes	4	XXXX	XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 174	163 364	5 698 067
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	31 735	26 375	893 128
Particuliers	9	182	162	8 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 917	26 537	901 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	950 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 091	189 901	7 550 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	994 166		1 196 861
Fournitures et autres charges	14	8 472 229		10 973 637
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 466 395		12 170 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 476 961		19 720 921
	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	17 476 961		19 720 921
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	16 280 082		19 720 921
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 196 879		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 476 961		19 720 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 128	121 914	4 267 044
Temps supplémentaire	3	907	1 009	32 313
Primes	4	XXXX	XXXX	1 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 035	122 923	4 301 306
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	25 542	43 065	1 703 090
Particuliers	9	205	198	7 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 747	43 263	1 710 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	858 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 782	166 186	6 869 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 209 209		1 243 567
Fournitures et autres charges	14	2 901 548		2 302 750
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 110 757		3 546 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 365 420		10 416 243
	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	9 365 420		10 416 243
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 826 212		2 608 990
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 539 208		7 807 253
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 365 420		10 416 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	219 811	205 954	7 295 979
Temps supplémentaire	3	2 151	1 310	49 412
Primes	4	XXXX	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 962	207 264	7 345 421
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	43 858	35 320	1 286 705
Particuliers	9	560	575	21 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 418	35 895	1 308 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 219 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 380	243 159	9 872 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 696 781		1 949 970
Fournitures et autres charges	14	8 416 704		7 961 521
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 113 485		9 911 491
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 988 926		19 784 381
	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	20 988 926		19 784 381
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 036 246		114 088
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 535 178		19 536 784
TOTAL (L.28 à L.30)	31	20 571 424		19 650 872
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(417 502)		(133 509)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 366	1 298 662	43 623	1 465 797
Temps supplémentaire	3	371	14 849	376	20 118
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 737	1 313 511	43 999	1 485 932
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 469	210 839	6 508	223 530
Particuliers	9	26	741	62	1 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	211 580	6 570	225 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 944	XXXX	247 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 232	1 747 035	50 569	1 958 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		439 623		186 042
Fournitures et autres charges	14		2 677 305		2 571 312
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 116 928		2 757 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 863 963		4 715 901
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 863 963		4 715 901
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 863 963		4 715 901
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 863 963		4 715 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 321	112 688
Personnel-temps régulier	2	1 214	43 650	76 858	2 657 466
Temps supplémentaire	3			286	9 928
Primes	4	XXXX		XXXX	5 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 215	58 545	78 465	2 785 168
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	186	9 350	12 082	820 838
Particuliers	9	1	153	574	13 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	9 503	12 656	834 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 393	XXXX	451 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 402	78 441	91 121	4 071 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		116		71 531
Fournitures et autres charges	14		4 964 798		830 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 964 914		902 267
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 043 355		4 973 491
	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		5 043 355		4 973 491
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 043 355		4 973 491
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 043 355		4 973 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	8		
Personnel-temps régulier	2	5 860	225 358	3 927	157 756
Temps supplémentaire	3	19	743	22	893
Primes	4	XXXX	34 735	XXXX	47 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 880	260 844	3 949	206 358
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 259	52 739	736	34 263
Particuliers	9	1 421	52 234	344	13 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	104 973	1 080	47 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 356	XXXX	25 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 560	408 173	5 029	279 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 072		33 260
Fournitures et autres charges	14		219 668		1 614 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		268 740		1 647 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		676 913		1 927 141
	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		676 913		1 927 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		676 913		1 927 280
TOTAL (L.28 à L.30)	31		676 913		1 927 280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		139
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	8		
Personnel-temps régulier	2	5 860	3 927	157 756
Temps supplémentaire	3	19	22	893
Primes	4	XXXX	XXXX	47 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 880	3 949	206 358
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 259	736	34 263
Particuliers	9	1 421	344	13 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	1 080	47 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 560	5 029	279 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	49 072		33 260
Fournitures et autres charges	14	219 668		1 614 038
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	268 740		1 647 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	676 913		1 927 141
	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	676 913		1 927 141
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	676 913		1 927 280
TOTAL (L.28 à L.30)	31	676 913		1 927 280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		139
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8		
Personnel-temps régulier	2	5 860	3 927	157 756
Temps supplémentaire	3	19	22	893
Primes	4	XXXX	XXXX	47 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 880	3 949	206 358
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 259	736	34 263
Particuliers	9	1 421	344	13 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	1 080	47 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 560	5 029	279 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	49 072		33 260
Fournitures et autres charges	14	219 668		1 614 038
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	268 740		1 647 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	676 913		1 927 141
	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	676 913		1 927 141
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	676 913		1 927 280
TOTAL (L.28 à L.30)	31	676 913		1 927 280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		139
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 591	278 489	3 787	238 712
Personnel-temps régulier	2	43 399	1 217 088	42 725	1 197 864
Temps supplémentaire	3	230	10 951	411	24 111
Primes	4	XXXX	3 665	XXXX	60 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 220	1 510 193	46 926	1 521 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 758	284 918	9 150	296 303
Particuliers	9	1 927	52 148	2 766	69 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 685	337 066	11 916	365 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 637	XXXX	231 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 905	2 082 896	58 842	2 119 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	15 097			45 881
Fournitures et autres charges	14	283 442			59 542
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	298 539			105 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 381 435			2 225 186
	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	2 381 435			2 225 186
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 381 435			2 225 186
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 381 435			2 225 186
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 591	278 489	3 787	238 712
Personnel-temps régulier	2	43 399	1 217 088	42 725	1 197 864
Temps supplémentaire	3	230	10 951	411	24 111
Primes	4	XXXX	3 665	XXXX	60 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 220	1 510 193	46 926	1 521 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 758	284 918	9 150	296 303
Particuliers	9	1 927	52 148	2 766	69 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 685	337 066	11 916	365 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 637	XXXX	231 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 905	2 082 896	58 842	2 119 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 097		45 881
Fournitures et autres charges	14		283 442		59 542
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		298 539		105 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 381 435		2 225 186
	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		2 381 435		2 225 186
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 381 435		2 225 186
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 381 435		2 225 186
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	645 362	20 566 108	610 743	19 687 779
Temps supplémentaire	3	6 762	414 139	7 287	457 907
Primes	4	XXXX	4 666 636	XXXX	5 223 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652 124	25 646 883	618 030	25 369 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99 875	3 123 626	111 988	3 902 671
Particuliers	9	41 113	1 059 548	31 018	728 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 988	4 183 174	143 006	4 630 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 707 600	XXXX	3 660 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	793 112	33 537 657	761 036	33 660 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		142 230		116 186
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 230		116 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 679 887		33 776 944
	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		33 679 887		33 776 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 679 887		33 776 944
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 679 887		33 776 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 522 553		6 085 148
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 522 553		6 085 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 522 553		6 085 148
	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	6 522 553		6 085 148
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 522 553		6 085 148
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 522 553		6 085 148
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	317 951		245 545
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	317 951		245 545
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	317 951		245 545
	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	317 951		245 545
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	317 951		245 545
TOTAL (L.28 à L.30)	31	317 951		245 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 201	64 058	1 533	82 922
Personnel-temps régulier	2	1 526	31 944	1 579	34 761
Temps supplémentaire	3	31	1 216	117	7 147
Primes	4	XXXX	6	XXXX	11 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 251	242 639	51 862	1 329 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 009	339 863	55 091	1 465 753
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	526	19 401	664	26 081
Particuliers	9	86	1 945	170	5 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	21 346	834	31 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 412	XXXX	15 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 621	376 621	55 925	1 512 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		181 688		868 959
Fournitures et autres charges	14		1 258 669		2 465 462
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 440 357		3 334 421
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 816 978		4 847 002
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		23 000		62 038
Fonctionnement des installations	22		34 232		106 312
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		57 232		168 350
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 874 210		5 015 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 268 893
Revenus de type commercial	29		1 868 667		2 366 509
Revenus d'autres sources	30		5 543		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 874 210		7 635 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2 620 050
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 127 517		10 188

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	361 251		366 462
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	361 251		366 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	361 251		366 462
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 719		7 402
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 719		7 402
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 719		7 402
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			91 610
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			91 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 719)		84 208
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 2021 - 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	(228 631)	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	12 952 819	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	63 170 503	64
Revenus de type commercial	4		2 824 581	10 188
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		58 387 861	65
TOTAL (L.01 à L.05)	6		137 107 133	10 188
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	134 169 783	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	10 188
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		134 169 783	10 188
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 937 350	0

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

Identification du contractuel

	1	2	
Aucun	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
0	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
.....	14		
.....	15		
.....	16		
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2		
Travailleurs sociaux	3		
Autres professionnels de la santé	4		
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7		
Fonctionnement			
Financement annuel	8		
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		
Personnel infirmier	14		
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20		
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		
Personnel de soutien administratif	22		
Personnel infirmier-clinique	23		
Personnel infirmier-auxiliaire	24		
Autres ressources humaines	25		
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26		
Personnel infirmier	27		
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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		906 477
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		906 477

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	2 620 050		
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	2 620 050		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	5 268 893		
Revenus de type commercial	2	2 366 509	1 868 667	
Revenus d'autres sources	3		5 543	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		5 127 517	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	7 635 402	7 001 727	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	1 799 256	3 808 722	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 799 256	3 808 722	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	567 253	3 187 462	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	567 253	3 187 462	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 366 509	6 996 184	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

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

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2		3 530 874		4 665	3 535 539
6 000	3		841 953		119	842 072
6 050	4		21 941 636		230 042	22 171 678
6 070	5		606 298		23 505	629 803
6 240	6		9 216 709		60 766	9 277 475
6 020	7		521 302		73	521 375
6 300	8		2 219 008		73 025	2 292 033
6 320	9		198 034		43 382	241 416
6 330	10		233 197		11	233 208
6 360	11		1 691 662		(8 511)	1 683 151
6 560	12		375 202		342	375 544
6 200	13		208 878		1 466	210 344
6 710	14		183 981		11 689	195 670
6 770	15		640 181		19 748	659 929
6 780	16		201 535		48 501	250 036
6 790	17		1 794 344		87 981	1 882 325
6 830	18		1 197 871		152 768	1 350 639
6 840	19		746 076		4 599	750 675
6 860	20		100 733		10	100 743
6 870	21		250 579		4 886	255 465
6 880	22		174 788		2	174 790
7 060	23		1 228 165		12 400	1 240 565
7 090	24		2 701 479		88 229	2 789 708
7 150	25		949 831	482	610	950 923
7 200	26		662 367		73 576	735 943
7 300	27		4 630 174		141 105	4 771 279
7 340	28		609 990			609 990
7 530	29		1 760 630		7 365	1 767 995
7 550	30		705 247		86 188	791 435
7 640	31		7 253 823		112 793	7 366 616
7 710	32		6 740 144		1 130	6 741 274
7 990	33		5 326 003			5 326 003
6 800	34		900 410		19 153	919 563
6 200	35					
AUTRES	36		5 363 865		40 378	5 404 243
TOTAL (L.01 à L.36)	37		85 706 969	482	1 341 996	87 049 447

Notes

66

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

45 **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 2021: 21 547 796 \$.

46 **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	49 398 934 \$
Remboursement du capital des dettes fait directement par le MSSS	(100 763 927 \$)
TOTAL	(51 364 993 \$)

47 **Page 630-00, L.02, C.03**
Conciliation bancaire et autres débiteurs
Conciliation bancaire - Espèces et effets en main et dépôts en circulation

Détails	Montant
CISSS de la Côte-Nord	(255 \$)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(4 130 \$)
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(250 \$)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	(13 542 \$)
Régie de l'assurance-maladie du Québec	(1 273 \$)
CÉGEP Bois-de-Boulogne	(784 \$)
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	(2 053 \$)
TOTAL	(22 287 \$)

48 **Page 630-00, L.03, C.03**
Conciliation bancaire et autres débiteurs
Conciliation bancaire - Chèques en circulation

Détails	Montant
Centre Hospitalier Université Québec	15 741 \$
Centre Universitaire de Santé McGill	28 675 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 162 \$
CIUSSS de l'Estrie - Centre hosp. univ. de Sherbrooke	75 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 564 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	8 026 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	18 850 \$
IU de cardiologie et de pneumologie de Québec	7 150 \$
Ministère des Finances	872 \$
Ministère travail, emploi et solidarité sociale	14 845 \$
Université du Québec à Montréal	3 000 \$
TOTAL	103 960 \$

49 **Page 635-00, L.01, C.02**
Détail des obligations contractuelles autres que le type "transferts" (excluant PPP)
Contrats acq. immob. - Tiers hors périmètre

Contrats d'acquisition d'équipements liés à la construction de la Phase II du nouveau CHUM.

Les principaux fournisseurs se détaillent comme suit:

Artopex	Mobilier de travail	1 809 441 \$
TKNL	Fournitures/installation - Multimédia	1 344 553 \$
IntraOp	Équipement médical pré-opératoire	702 293 \$
Sous-total		3 856 287 \$
Autres engagements < 500 000 \$		5 694 643 \$
TOTAL		9 550 930 \$

50 **Page 635-00, L.12, C.04**
Détails des obligations contractuelles autres que le type "Transferts" (excluant PPP)
Contr. loc. - expl. - Tiers hors périmètre

Bailleur	Adresse - Lieux loués	Montant
IBM Corporation	275, rue Viger	1 073 820 \$
Société de développement de MTL	330, rue Champs-de-Mars	2 192 340 \$
Baux > 1 M\$		3 266 160 \$
Autres baux		349 919 \$
TOTAL		3 616 079 \$

51

Page 635-01, L.12, C.06
Détails des obligations contractuelles autres que le type "Transferts" (excluant PPP)
Obligations contractuelles - Contrats pour l'approvisionnement en biens et services

Fournisseurs		Montant
15962	282288 - GE Santé (Systèmes médicaux)	11 248 358 \$
16462	153321 - Développement Dialyse Québec inc.	35 714 004 \$
16981	152053 - Société Télus Communications	4 115 338 \$
17056	963155 - Iron Mountain	3 590 614 \$
17645	110017 - Alcon Canada inc.	2 887 588 \$
17984	115164 - Johnson & Johnson Vision inc.	1 050 250 \$
19186	154040 - Université de Montréal - Dir. des finances	1 533 508 \$
20192	282440 - Gentes & Bolduc Pharmaciens SENC.	1 057 403 \$
20397	143345 - Gestion technique d'immeubles Roy inc.	1 461 215 \$
21624	130164 - Beckman Coulter Canada LP	1 395 027 \$
22215	132946 - Baxter Corporation	1 052 024 \$
22377	210011 - Dufort & Lavigne Itée	1 284 184 \$
22749	233166 - Élekta ltd	1 750 000 \$
22799	652182 - Cardinal Health Canada inc.	1 177 712 \$
22844	464466 - McKesson Canada Corporation	12 273 623 \$
24779	161034 - Olympus Canada inc.	2 853 490 \$
25404	161430 - Corps canadien des commissionnaires (Division du Québec)	5 450 566 \$
25909	118772 - Enviro Connexions	1 251 962 \$
25965	471269 - Monette, Barakett, Avocats, S.E.N.C.	2 173 125 \$
25968	152354 - Compugen inc.	1 624 397 \$
25998	128743 - Cossette Communication inc.	2 245 100 \$
26189	134095 - Becton Dickinson Canada inc.	1 538 835 \$
26409	132946 - Baxter Corporation	3 785 957 \$
26415	132946 - Baxter Corporation	1 894 050 \$
26416	152913 - Micro Logic	3 607 412 \$
26418	152225 - ITI inc.(Informatique Procontact)	1 506 146 \$
26651	640305 - Siemens Santé limitée	7 635 757 \$
27049	140266 - Roche Diagnostics	6 335 589 \$
27314	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	1 771 094 \$
27315	562620 - Produits médicaux Johnson & Johnson	7 336 728 \$
27317	460323 - Medtronic Canada ULC	3 661 525 \$
27446	564606 - Homewood Santé inc.	2 596 335 \$
28013	963285 - SHDM - 52553 Stationnement CDL	2 353 472 \$
28400	132946 - Baxter Corporation	1 351 694 \$
28429	790003 - Xerox Canada Itée	2 001 899 \$
28436	152913 - Micro Logic	2 297 717 \$
28659	210011 - Dufort & Lavigne Itée	1 483 809 \$
28725	652239 - FRISSSS, Ministère de la santé et des services sociaux	1 163 327 \$
28778	110017 - Alcon Canada inc.	3 483 652 \$
28798	180656 - Télus Solutions en santé inc.	5 134 497 \$
28936	152400 - Génomic Health inc	3 189 700 \$
28979	400739 - V-TO inc.	2 873 058 \$
29001	460323 - Medtronic Canada ULC	1 179 075 \$
29089	158176 - 9106-9468 Québec inc./ Groupe Hollywood	2 119 172 \$
29125	180656 - Télus Solutions en santé inc.	1 534 166 \$
29154	540212 - Ovid Technologies inc.	3 787 428 \$
29165	159990 - Abbott Médical Canada Co.	1 065 328 \$
29598	132954 - Ssciences de la vie Edwards Canada inc.	1 118 257 \$
29676	153043 - Isologic Innovative Radiopharmaceuticals	1 415 717 \$
30073	157640 - Advanced Accelerator Applications	3 430 000 \$
30186	662763 - Livanova Canada Corp.	3 374 315 \$
30430	133837 - Bell Canada	1 165 409 \$
TOTAL > OU = À 1 M \$:		184 380 609 \$
CONTRATS < À 1 M \$:		145 913 522 \$
TOTAL - ENGAGEMENTS AU 31 MARS 2021 :		330 294 130 \$

52 **Page 636-00, L.12, C.03**
Droits contractuels de tiers hors périmètre

Montants liés à la location d'espace pour la Garderie Viroulu - Échéance 2023-2024.

53 **Page 636-01, L.01, 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.

Les principaux fournisseurs se détaillent comme suit:

Artopex	Mobilier de travail	1 809 441 \$
TKNL	Fournitures/installation - Multimédia	1 344 553 \$
IntraOp	Équipement médical pré-opératoire	702 293 \$
Sous-total		<u>3 856 287 \$</u>
Autres engagements < 500 000 \$		5 694 643 \$
TOTAL		<u>9 550 930 \$</u>

54 **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.

55 **Page 636-01, L.12, C.01**
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre
Subvention pour le remb. du capital d'emprunt pour des projets d'immos

Billets à terme (Fonds de financement et Financement Québec)	1 919 318 010 \$
Financement des projets de construction - Ententes PPP	1 827 190 424 \$
Billet à demande - Stationnement	148 500 000 \$
Emprunts à court terme (sauf stationnement)	57 405 042 \$
TOTAL	<u>3 952 413 476 \$</u>

56 **Page 646-00, L.02, C.03 et C.08**
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats
Autres entités du périmètre - CÉGEP

	Autres revenus C.03	Autres charges C.08
CÉGEP d'Ahuntsic	42 093 \$	259 \$
CÉGEP de Bois-de-Boulogne	6 824 \$	
CÉGEP de Chicoutimi		159 \$
CÉGEP de l'Outaouais		80 \$
CÉGEP de Maisonneuve	5 846 \$	
CÉGEP de Rosemont	316 321 \$	
CÉGEP de Saint-Laurent	406 \$	
CÉGEP du Vieux Montréal	27 183 \$	
CÉGEP de Saint-Hyacinthe	11 806 \$	264 \$
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	8 147 \$	
TOTAL	418 626 \$	762 \$

57 **Page 646-00, L.03, C.03**
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats
Autres entités du périmètre - Commissions scolaires

	C.03
Commission scolaire de la Rivière du Nord	99 \$
Commission scolaire de Laval	174 \$
Commission scolaire de Montréal	13 725 \$
Commission scolaire des Patriotes	165 \$
TOTAL	14 163 \$

58 **Page 646-00, L.30, C.03 et C.08**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes de résultats
Autres entités du périmètre

	C.03	C.08
Centre d'acquisitions gouvernementales	136 918 \$	
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	70 546 \$	
Ministère des relations internationales et de la francophonie	7 000 \$	
Société des alcools du Québec		491 \$
Société québécoise d'information juridique		38 254 \$
TOTAL	214 464 \$	38 745 \$

59 **Page 646-01, L.02, C.01**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes d'actifs et de passifs
Autres entités du périmètre - CÉGEP

CÉGEP	Montant
Cégep d'Ahuntsic	33 744 \$
Cégep de Bois-de-Boulogne	372 \$
Cégep de Maisonneuve	2 799 \$
Cégep de Rosemont	158 690 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	11 806 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	8 462 \$
TOTAL	215 873 \$

60 **Page 646-01, L.03, C.01**
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre: Postes d'actifs et de passifs
Autres entités du périmètre - Commissions scolaires

Commissions scolaires	Montant
Commission scolaire de la Rivière du Nord	188 \$
Commission scolaire de Montréal	4 445 \$
Commission scolaire des Patriotes	91 \$
TOTAL	4 724 \$

61 **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 du périmètre

Autres entités apparentées	Montant
Centre de services partagés du Québec	528 \$
Ministère des finances	868 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	14 734 \$
Société des alcools du Québec	492 \$
Société québécoise d'information juridique	75 \$
TOTAL	16 697 \$

62 **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

Autres entités apparentées	Montant
Centre d'acquisitions gouvernementales	136 918 \$
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	(735) \$
TOTAL	136 183 \$

63 **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\$)	13 556 029 \$
Recherche SCA 107 - Divers (moins que 500 k\$)	407 808 \$
Recherche - Divers (moins que 500 k\$)	3 018 620 \$
Divers (autres que recherche, moins que 500 k\$)	3 982 722 \$
TOTAL	20 965 179 \$

64 **Page 661-00, L.03, C.02**
Sommaire des activités accessoires
Financement public et parapublic - Autres

	Activités accessoires
Résidents et internes	33 776 944 \$
Analyses de biologie hors-Québec	6 085 148 \$
Recherche	17 810 887 \$
Stationnement	5 268 893 \$
Écart de présentation: projets-pilotes financés par le MSSS	228 631 \$
TOTAL	63 170 503 \$

65 **Page 661-00, L.05, C.02**
Sommaire des activités accessoires
Financement public et parapublic - Revenus d'autres sources

	Activités accessoires
Projets-pilotes	1 927 280 \$
Enseignement	2 225 185 \$
Consultations externes dentaires	245 547 \$
Recherche	53 989 849 \$
TOTAL	58 387 861 \$

66 **Page 692-00, L.37, C.05**
Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col.4 des centres d'activités)
Ajustements aux centres d'activités - Total

Description	Montant
Assignations temporaires	1 268 464 \$
Instituteurs cliniques	73 532 \$
TOTAL	1 341 996 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	404 373	108 117	296 256
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8		XXXX	
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	480 925	389 161	91 764
6764 Protection de la santé	13	1 488 715	1 270 444	218 271
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	5 203 694	985 187	4 218 507
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	(24 933)	211 053	(235 986)
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	7 552 774	2 963 962	4 588 812
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23	1 292 940		1 292 940
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	91 396		91 396
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37		2 303 543	(2 303 543)
Charges non réparties par programmes-services	38	30 238		30 238
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	1 414 574	2 303 543	(888 969)

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	75 228	107 850	(32 622)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	75 228	107 850	(32 622)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 215 460	1 314 234	(98 774)
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 013 915	818 939	194 976
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	72 272	22 237	50 035
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 301 647	2 155 410	146 237

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 540 594	3 851 725	688 869
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	1 876 900	1 579 084	297 816
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	7 678 713	7 410 466	268 247
Charges non réparties par programmes-services	32	(76 622)	398 930	(475 552)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	14 019 585	13 240 205	779 380
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	45 358 977	37 662 589	7 696 388
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41	5 197 200	4 614 080	583 120
6070 Chirurgie d'un jour	42	4 294 063	3 670 147	623 916
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	54 850 240	45 946 816	8 903 424

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	54 850 240	45 946 816	8 903 424
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	2 208 592	2 114 485	94 107
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4	3 534 265	2 646 187	888 078
6260 Bloc opératoire		5	75 777 907	76 204 331	(426 424)
6302 Consultations externes spécialisées		6	16 926 069	15 111 572	1 814 497
6303 Planification familiale		7	153 168	166 515	(13 347)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	8 741 532	8 868 315	(126 783)
6352 Inhalothérapie - Autres		10	12 300 523	10 154 325	2 146 198
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	13 510 709	11 492 495	2 018 214
6550 Services dentaires curatifs		12	XXXX	1 343 691	(1 343 691)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		13	1 257 156	XXXX	1 257 156
6601 Banque de sang		14	6 456 572	6 466 198	(9 626)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		15			
6604 Anatomopathologie		16	20 823 584	21 102 855	(279 271)
6605 Cytologie		17	3 493 805	3 382 026	111 779
6606 Centre de prélèvement		18	6 342 861	XXXX	6 342 861
6607 Laboratoires regroupés		19	105 708 016	87 710 025	17 997 991
6609 Génétique médicale		20	3 054 767	2 883 642	171 125
6610 Physiologie respiratoire		21	1 015 344	1 110 208	(94 864)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		22	63 896 218	68 938 522	(5 042 304)
6650 Chambre hyperbare		23			
6710 Électrophysiologie		24	2 793 141	2 930 164	(137 023)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		25	20 598 462	21 484 192	(885 730)
6770 Endoscopie		26	7 501 678	7 769 813	(268 135)
6780 Médecine nucléaire et TEP		27	7 866 135	7 725 687	140 448
6790 Dialyse		28	16 087 900	13 728 318	2 359 582
6806 Pharmacie en CLSC		29			
6830 Imagerie médicale		30	37 040 894	35 624 135	1 416 759
6840 Radio-oncologie		31	15 445 835	14 685 455	760 380
6861 Audiologie		32	769 032	695 773	73 259
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		35	XXXX		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		37	11 030 154	9 651 847	1 378 307
7090 L'unité de médecine de jour		38	20 629 377	17 385 543	3 243 834
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		39			
7400 Déplacement des usagers		40	1 780 981	1 564 994	215 987
7553 Nutrition clinique		41	3 829 489	3 304 875	524 614
7982 Activités spéciales - Santé physique		42	1 929 530		1 929 530
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		43	241 916 341	208 744 060	33 172 281
Charges non réparties par programmes-services		44	9 552 273	6 865 172	2 687 101
Transfert de frais généraux		45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)		46	798 822 550	717 802 236	81 020 314

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	50 583 607	43 221 843	7 361 764
7320 Administration des services techniques	3	2 236 464	1 670 580	565 884
7340 Informatique	4	14 040 148	12 453 564	1 586 584
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	425 338	515 819	(90 481)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 645 621	1 182 838	1 462 783
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	542 491	554 645	(12 154)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	14 295 462	8 242 579	6 052 883
Transfert de frais généraux	9	(113 714)	(39 951)	(73 763)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	84 655 417	67 801 917	16 853 500
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	10 077 692	8 775 738	1 301 954
7200 Enseignement	13	6 721 485	6 235 645	485 840
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	916 362	898 780	17 582
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 908 308	17 853 881	2 054 427
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	19 801 463	18 934 789	866 674
7600 Buanderie et lingerie	21	12 251 927	6 992 128	5 259 799
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	766 118	1 173 069	(406 951)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	70 443 355	60 864 030	9 579 325
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	31 722 977	24 811 158	6 911 819
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	671 032	666 957	4 075
7700 Fonctionnement des installations	29	21 976 888	20 643 348	1 333 540
7710 Sécurité	30	14 651 194	8 116 339	6 534 855
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	44 051 317	38 657 858	5 393 459
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 662 153	1 449 912	212 241
Transfert de frais généraux	35	(71 397)	(23 000)	(48 397)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	114 664 164	94 322 572	20 341 592
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 098 593 876	964 717 836	133 876 040
(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	3 590 333		3 590 333
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 054 249		1 054 249
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44				4 644 582		4 644 582

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	30 167	30 167
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 590 333	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 590 333
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	3 798 887	3 798 887
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	444 507	444 507
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX	602 629	602 629
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	289 366	289 366
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 054 249	XXXX	XXXX		1 304 762	2 359 011
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	XXXX	4 542	4 542
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX	883 893	883 893
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX	157 625	157 625
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31					162 335	162 335
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38						
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	4 644 582				7 678 713	12 323 295

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	30 167	468 515	XXXX	XXXX	XXXX	498 682
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 590 333	111 900 896	XXXX	XXXX	XXXX	115 491 229
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	3 798 887	27 386 229	XXXX	XXXX	XXXX	31 185 116
6307 Services de santé courants	8		1 542 106	XXXX	XXXX	XXXX	1 542 106
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		443 684	XXXX	XXXX	XXXX	443 684
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	444 507	2 188 273	XXXX	XXXX	XXXX	2 632 780
6565 Services sociaux	16	602 629	4 939 557	XXXX	XXXX	XXXX	5 542 186
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	289 366	44 923 539	XXXX	XXXX	XXXX	45 212 905
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	2 359 011	32 434 660	XXXX	XXXX	XXXX	34 793 671
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	21		2 251 515	XXXX	XXXX	XXXX	2 251 515
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	4 542	5 461 670	XXXX	XXXX	XXXX	5 466 212
6880 Ergothérapie	24	883 893	2 916 164	XXXX	XXXX	XXXX	3 800 057
6890 Animation-Loisirs	25	157 625		XXXX	XXXX	XXXX	157 625
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	162 335	5 059 533				5 221 868
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			542 491			542 491
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	12 323 295	241 916 341	542 491			254 782 127

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	(31 026)	24 481			(6 545)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 987	961			2 948
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	4 106	4 796			8 902
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	(24 933)	30 238			5 305

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	(6 545)		62 976	(97 359)	(40 928)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	2 948		2 192		5 140
Rétroactivités salariales	27			2 185	427	2 612
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	8 902		4 919	20 310	34 131
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		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	5 305		72 272	(76 622)	955

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	80 000	XXXX	80 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	434 564	XXXX	434 564
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	(40 928)	292 762	119 786	269 220	(86 619)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	5 004 592	XXXX	5 004 592
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	2 793 333	XXXX	2 793 333
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	5 140	362 545	41 553	53 678	43 931
Rétroactivités salariales	27	2 612	364 253	263 865	108 339	43 471
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	34 131	8 532 713	5 637 769	254 881	1 661 370
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	955	9 552 273	14 295 462	766 118	1 662 153

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	70 293 127	70 293 127
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 700 218	9 700 218
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	3 457 888	6 263 722	9 721 610
Médicaments	4	XXXX			176 740	176 740
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				3 266 705	3 266 705
Denrées alimentaires	7	XXXX			174 340	174 340
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	113 001		113 001
Entretien et réparations	10	XXXX			2 804 816	2 804 816
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	498 072	498 072
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				36 881 782	36 881 782
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 570 889	130 059 522	133 630 411

67

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	2 901 163		
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	495 197		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	164 384		
Autres	10	737 234		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	9 715 319		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14	297 502		
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	14 310 799		

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 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	4 903	11 437				16 340	18 740
8:00 Anti-infectieux	2	305 067	3 095 075				3 400 142	3 550 948
10:00 Antinéoplasiques	3	33 036 827	1 735 096				34 771 923	30 142 793
12:00 Médicaments S.N.A.	4	313 580	993 003				1 306 583	903 303
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	881 360	2 790 970				3 672 330	3 280 147
24:00 Cardio-vasculaires	7	63 865	734 449				798 314	826 770
28:00 Médicaments S.N.C.	8	383 076	2 192 684				2 575 760	1 865 276
36:00 Agents diagnostiques	9	203 737	60 857				264 594	293 175
40:00 Electrolytes-diurétiques	10	569 514	3 227 245				3 796 759	3 416 145
44:00 Enzymes	11	8 365	84 581				92 946	134 396
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	17 087	68 346				85 433	67 893
52:00 O.R.L.O.	13	460 807	377 025				837 832	802 569
56:00 Gastro-intestinaux	14	107 141	428 563				535 704	586 981
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	19 204	3 388				22 592	10 045
68:00 Hormones & substituts	17	267 193	400 789				667 982	646 920
72:00 Anesthésiques locaux	18	116 851	467 404				584 255	597 145
76:00 Ocytociques	19		76 837				76 837	85 453
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	50 371	5 596				55 967	
84:00 Peau & muqueuses	22	49 885	306 441				356 326	377 547
86:00 Spasmolytiques	23	1 838	11 287				13 125	12 712
88:00 Vitamines	24	162 676	207 040				369 716	371 734
92:00 Autres médicaments	25	2 180 266	545 069				2 725 335	3 432 159
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		34 108				34 108	41 576
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28	754 589	191 661				946 250	1 104 100
TOTAL (L.01 à L.28)	29	39 958 202	18 048 951				58 007 153	52 568 527

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

30

6

7

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-10 15:59:20

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	543 291		16 708	32,52
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 201 825	1 095 931	52 487	43,78
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	218 140		15 935	13,69
6260 Bloc opératoire	5	687 345		14 419	47,67
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 033 076	153 665	354 251	3,35
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	20 579		7 243	2,84
6610 Physiologie respiratoire	11	32 927		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	448 627		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	205 792		35 631	5,78
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	473 322		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 889 171		58 345	32,38
6830 Imagerie médicale	17	20 579		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	20 579		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	32 934 957	2 061 712	19 986	1 751,06
7090 L'unité de médecine de jour	20	514 480		135 469	3,80
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	913 717	743 190		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	41 158 407	4 054 498	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	376 876	108 957	449	1 082,03
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	11 242 814	13 982 329	20 794	1 213,10
6053 Soins intensifs	5	2 822 722	977 502	2 189	1 736,05
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	2 822 722	108 957	36 425	80,49
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	55 762		517	107,86
6350 Inhalothérapie	12	74 991		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	149 981	54 479	5 100	40,09
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	396 104		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	13 460		3 604	3,73
6790 Dialyse	16	46 148		3 007	15,35
6830 Imagerie médicale	17	74 991		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	940 266	333 098	408	3 120,99
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	211 512			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	19 228 349	15 565 322	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

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	269 928	199 329	70 599
Organismes québécois à but non lucratif	2	102 453	104 374	(1 921)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		913	(913)
Organismes hors Québec	4	35 113	27 866	7 247
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	35 346 398	30 245 661	5 100 737
Autres charges directes	6	28 101 934	21 105 186	6 996 748
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 855 826	51 683 329	12 172 497
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où 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	1 033 748	1 257 560	(223 812)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	590 407	582 657	7 750
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 630 281	1 409 438	220 843
Autres	13	1 069 401	1 048 630	20 771
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 323 837	4 298 285	25 552
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 402 017	3 831 726	(429 709)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 079 704	1 131 647	(51 943)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 139 662	7 172 845	(1 033 183)
Endoprothèses	20	2 800 145	2 362 484	437 661
Médium électronique	21	13 105	14 496	(1 391)
Fournitures de bureau	22	58 480	62 939	(4 459)
Autres	23	4 651 079	3 438 145	1 212 934
TOTAL (L.15 à L.23)	24	18 144 192	18 014 282	129 910
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	3 651 281	3 764 202	(112 921)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	287 019	499 418	(212 399)
Films radiographiques	28	1 015	1 561	(546)
Autres	29	535 544	715 586	(180 042)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	4 474 859	4 980 767	(505 908)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	327	3 354 703	3 794 008	(439 305)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	861	1 900 756	2 045 800	(145 044)
Tuteurs coronariens	4			705	(705)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 372	532 144	498 100	34 044
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	3 221 994	3 201 615	20 379
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	6 255 018	6 700 152	(445 134)
Opacifiant	9	XXXX	137 465	141 968	(4 503)
Autres	10	XXXX	1 503 953	1 625 910	(121 957)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	16 906 033	18 008 258	(1 102 225)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	329	3 366 155	3 821 574	(455 419)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	862	1 907 788	2 059 499	(151 711)
Tuteurs coronariens	16	62	220 580	220 278	302
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 613	1 234 128	1 569 897	(335 769)
Valves cardiaques percutanées	18	103	2 540 990	2 376 777	164 213
Valves cardiaques conventionnelles	19	481	1 135 118	1 427 655	(292 537)
Prothèses membres inférieurs	20	6 882	1 705 706	2 164 768	(459 062)
Autres	21	XXXX	13 781 609	13 868 845	(87 236)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	25 892 074	27 509 293	(1 617 219)

Cathéters	23	XXXX	10 750 773	11 461 003	(710 230)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 091 723	3 457 703	(365 980)
Instruments	25	XXXX	3 914 948	4 011 042	(96 094)
Appareils à solutés	26	XXXX	2 492 684	3 124 334	(631 650)
Autres	27	XXXX	49 755 041	48 634 592	1 120 449
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	95 897 243	98 197 967	(2 300 724)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	339 709	
- spécialistes (préciser P790)	2	40	1 917 472	68
TOTAL (L.01 + L.02)	3	90	2 257 181	69

	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 2021 - 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	61 276		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	554 167	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	394 284	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	17 176	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	151 370	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	421 688	24 645	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	897 594	69 049		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 563 381	46 656	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	80 633	14 952	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 334 101	252 476		
7710 Sécurité	11	774 485	52 242	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 580 945	52 252	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	469 701			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	13 300 801	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 533 743		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	27 554	55	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	271 345	58	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	60 321	74	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	133 227	132	
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	71 107	49	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	62 068	91	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	2 159 365	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	11 141 436	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	7 641 725	1 810 786	
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	7 641 725	1 810 786	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	4 935 991	4 935 991	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	37 500	37 500	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 973 491	4 973 491	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	12 615 216	6 784 277	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		8 943 642	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		25 916 017	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(16 972 375)	

			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		460	
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		350	
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		110	

		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	3 392 982	3 392 982	0	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	139 892	515 264	655 156
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	42 334	155 929	198 263
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	890 855	3 281 280	4 172 135
7710 Sécurité	4	1 070 681	3 943 629	5 014 310
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5	4 826 680	17 778 080	22 604 760
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 970 442	25 674 182	32 644 624

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - NON AUDITÉE

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

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					1 942 196		1 942 196	
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					703 425		703 425	
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12					2 645 621		2 645 621	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	251 914						251 914	
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16					41 505		41 505	
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24	251 914				41 505		293 419	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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

67 **Page 720-00, L.14, C.04**
Coûts additionnels reliés à la COVID-19
Charges - Autres charges

Description	Montant
Services achetés	7 521 740 \$
Fournitures et services diagnostiques	239 \$
Fournitures buanderie et lingerie	3 295 694 \$
Fournitures de laboratoire	14 691 744 \$
Informatique et télécommunications	876 260 \$
Combustibles, électricité, location	294 565 \$
Fournitures et dépenses diverses	3 269 977 \$
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	93 537 \$
Autres frais - Recherche	200 756 \$
Charges non réparties	116 946 \$
Coûts additionnels non financés par un revenu et économies venant réduire les coûts	6 523 264 \$
Ventes de services	(2 940 \$)
TOTAL	36 881 782 \$

68 **Page 760-00, L.02**
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
Spécialistes

FONCTION	Année courante 2020-2021	Année précédente 2019-2020
Anesthésiologie	65 966 \$	61 018 \$
Cardiologie	8 807 \$	108 625 \$
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	469 221 \$	477 253 \$
Évaluateurs des plaintes médicales	200 067 \$	231 034 \$
Grands Brûlés - Soins intensifs	123 171 \$	151 696 \$
Gastro-Entérologie	58 128 \$	47 771 \$
Hématologie - Banque de sang		0 \$
Hémato-oncologie	26 422 \$	44 037 \$
Labo. Biol. moléculaire		0 \$
MEDECINE	199 685 \$	160 833 \$
Médecine préventive et santé publique	35 000 \$	35 000 \$
Médecine contemporaine		4 167 \$
Médecine métabolique		0 \$
Médecine nucléaire	19 376 \$	
Médecine respiratoire	34 604 \$	44 850 \$
Microbiologie médecine & infectiologie		0 \$
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	126 646 \$	156 455 \$
Ophtalmologie	47 218 \$	57 473 \$
Psychiatrie	104 037 \$	112 844 \$
Radiologie	60 000 \$	60 000 \$
Centre D'optimisation Gestion Flux Réseau (COFR)	103 700 \$	185 771 \$
Radio-oncologie	51 677 \$	40 632 \$
Sciences neurologiques	53 750 \$	70 000 \$
Stomatologie	29 996 \$	35 829 \$
Transplantation et hépatologie	100 001 \$	77 554 \$
TOTAL	1 917 472 \$	2 162 842 \$

69 **Page 760-00, L.03, C.03**
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 - Total

	2020-2021		2019-2020	
	Nombre de médecins	Montants versés	Nombre de médecins	Montants versés
Omnipraticiens	50	339 709 \$	50	383 912 \$
Spécialistes	40	1 917 472 \$	40	2 162 842 \$
TOTAL	90	2 257 181 \$	90	2 546 754 \$

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	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020

		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	10 856 573	10 472 531	385 042	10 857 573
Résidents	2	30 374 207	30 374 207		30 374 207
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	41 230 780	40 846 738	385 042	41 231 780

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

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	13 867
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	375 300
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	96 600
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	292 567

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
					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 2021 - 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	11 386	
Relativité salariale Cat. 1 à 4	2		
Relativité salariale Cat. 5	3		
Bourses PAB	4		127 500
Prendre soin	5	297 015	493 114
Projet virage prévention	6	(18 085)	142 176
Cadres : Pratiques non conformes juin 2014	7		24 982
Prendre soin - Ajustement de financement	8		1 567 591
Règlement de plaintes : Maintien 2011	9		133 836
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	290 316	2 489 199
Financement attribué par le MSSS	15	1 658 190	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 489 199
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		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

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		101 036
4		Lapointe	Sylvain	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37		96 141
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		106 744
7		Boudreau	Dominique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
8		Chouinard	Véronique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		100 071
9		Anton-Enache	Mariana-Cristina	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		86 591
10		Bouchard	Micheline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41		118 980
11		Moisan	Benoît	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
12		Lupien	Annie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	42		125 861
13		Simard	Geneviève	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39		106 744
14		Asselin	Francis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 090
15		Comeau	Denise	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
16		Daviau	Ginette	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		83 936
17		Maure	Christine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		71 943
18		Plouffe	Lucie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39		106 875
19		Sorella	Sandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
20		Papineau	Mathieu	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39		95 078
21		RichElHamam	Abdelilah	246 Chef de secteur à la direction des ressources	34		70 283

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
22		Chenel	Jean-Pierre	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44		131 504
23		Desailliers	Julie	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44		140 839
24		D'Aoust	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
25		Sauvageau	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		106 744
26		Fillion	Lawrence	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
27		Achiba	Eyoub	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		70 952
28		Aumont-Duchesne	Édith	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38		101 304
29		Ruiz	Alejandro	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	35		86 591
30		Lalancette	Dany	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
31		Proulx	Guylaine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38		101 304
32		Robert	Chantal	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44		140 839
33		Alarie	Sonia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		96 141
34		Trépanier	Stéphane	121 Directeur	43		133 140
35		Tremblay	Nadine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44		133 531
36		Rondeau	Josée	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39		106 744
37		Sansoucy	Alain	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40		104 594
38		Plouffe	Richard	127 Conseiller cadre	39		106 744
39		Dufresne	Lucie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		96 141
40		Golini	Liliane	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37		96 141
41		Folch	Nathalie	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	42		125 861
42		Marcheterre	Irène	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46		157 599
43		Prévost	Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
44		AldanaPerez	ElfiEsther	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	38		101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				performance, évaluation, éthique		régulier	
45		Pellerin	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
46		Giulietti	Antonio	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
47		Arce	Myriam	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		82 179
48		Henri	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
49		Crépault	Tania	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
50		Malette	Norman	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46		146 454
51		Bourgault	Dave	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		138 766
52		Lorange	Michel	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		86 591
53		Chouinard	Audrey	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
54		Tremblay	Manon	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
55		Boulangier	Joane	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
56		Dolen	Line	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		133 140
57		Dumont	Andréane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
58		Lavigne	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		96 141
59		Di-Scala	Francis	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
60		Migneault	Serge	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	43		133 140
61		Lachapelle	Lucie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
62		Soucy	Chantal	128 Adjoint soutien fonctionnel	39		106 744
63		Goyer	Lysanne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	41		118 980
64		Brindamour	Pierre	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141
65		Bonin	Claude	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41		118 980
66		Sabbah	Ilanit	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		82 179
67		Ainsley	Geneviève	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv.	39		103 430

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)		régulier	
68		Lepanto	Luigi	311 Directeur des services professionnels	L		299 312
69		Bernardi	Marie-Josée	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
70		Fitzback	Mélanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
71		Lavoie	Caroline	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43		133 140
72		VanLeeuw	Axel	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44		140 839
73		Antaya	Natasha	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47		166 712
74		Bouchard	Mathieu	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	40		112 476
75		Tremblay	Claudine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
76		Poitout	Vincent	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46		157 599
77		Descôteaux	Renée	321 Directeur des soins infirmiers	48		176 353
78		Caussignac	Yves	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G		225 967
79		Roy	Frédéric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
80		Labbé	Steve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
81		Roy-Lessard	Simon	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		121 527
82		Rivest	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
83		Mercier	Sophie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
84		Vachon	Marie-France	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		123 032
85		Dulude	Geneviève	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
86		Sauvé	Martine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38		101 304
87		Desrosiers	Marie-Ève	121 Directeur	44		130 878
88		Bah	Alhousseyni	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		81 785

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
89		Deblois	François	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	40		134 197
90		Lessard	François	121 Directeur	H		239 035
91		Arellano	Ciro	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		114 665
92		Forgues	Claude	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
93		Valiquette	Louise	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
94		Gagné	Marie-Pierre	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		92 483
95		Gagnon	Édie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
96		St-Pierre	Martin	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
97		Gervais	Catherine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
98		Bénard	Diane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
99		Petion	Anais	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		77 064
100		Brunet	Fabrice	110 Président-directeur général	PDG1		311 812
101		Curadeau	Myriam	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		94 295
102		Malas	Kathy	128 Adjoint soutien fonctionnel	42		119 269
103		Caron	Élyse	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
104		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
105		Terrier	Julien	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 034
106		Lapointe	Réal	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G		225 967
107		Hernandez	Leticia	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
108		Gagnon	Mathieu-Étienne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
109		Beaudin	Simon	248 Adj. au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien fonctionnel	40		112 476
110		Poirier	François	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39		106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
111		MatetsaTchouala	EdwigeMajolie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		117 704
112		Corbeil-Gourre	Amélie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		90 951
113		Loiselle	Mathieu	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		82 483
114		Loranger	Caroline	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44		140 839
115		Darveau	Stéphane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
116		Bachand	Kristine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		101 304
117		Latraverse	Maryse	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	36		74 877
118		Gaudreault	Hélène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141
119		Gendron	Marie-Josée	127 Conseiller cadre	33		64 005
120		Lebel	Claire	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39		107 234
121		Lavoie	Nicole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
122		Lamoureux	François	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
123		Langevin	Andrée	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43		130 878
124		Lévesque	Rock	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
125		Maisonneuve	Josée	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		99 715
126		Pettigrew	Lise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
127		Limoges	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
128		Desrosiers	Stéphanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40		104 685
129		Lamontagne	Bruno	121 Directeur	46		141 540
130		Taga	Samir	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
131		Gagnon	Marie-Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
132		Breton	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38		84 954

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
133		Boily	Martin	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40		103 748
134		Kandyba	Natalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		83 136
135		Lafleur	Mélanie	122 Directeur adjoint	44		123 724
136		Potvin	Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		81 826
137		Farly	Mario	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
138		St-Cyr	Manon	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
139		Boucher	Jocelyn	112 Directeur général adjoint	DGA1		217 004
140		Lévesque	André	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44		140 839
141		Désormeaux	Danielle	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
142		Bergeron	Alain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		82 179
143		Duguay	André	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
144		Barrette	Sonia	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	42		125 861
145		Beaulieu	Nathalie	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46		152 202
146		Plante	Martin	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38		99 056
147		Fortin	Sylvie	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	41		118 980
148		Bédard	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		92 667
149		Lavoie	Annie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		83 996
150		Dion	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
151		Dion	Jacinthe	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
152		Reed	Martin	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39		106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
153		Pépin	Marc	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	45		148 983
154		Jacques	Anne-Marie	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41		115 892
155		Dubeau	Sylvie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
156		Beaudet-Roy	Ariane	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38		101 304
157		Tremblay	Luc	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744
158		Younanian	Aline	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		86 591
159		Demers	Martin	331 Directeur des services multidisciplinaires	47		166 712
160		Dure	Claudia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 019
161		Jacques	Caroline	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41		118 980
162		Jean-Gilles	Amanda	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
163		L'Heureux	Mathieu	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
164		Kolli	Abderrahim	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		66 377
165		Ourkhou	Lamine	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		89 324
166		Paquet	Marie-Josée	123 Adjoint soutien hiérarchique	40		112 476
167		Giraud	Julien	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	40		104 837
168		Dion	Amélie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		94 716
169		Raphaël-Brossard	Marie-Laure	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 090
170		Barry	Mamadou-Alimou	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		81 470
171		Jarjous	Layal	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		82 610
172		Lapointe	Claude	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41		118 980
173		Bédard	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
174		Centorame	Mirella	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39		106 744
175		Bellerose	Huguette	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45		148 983
176		Martel	Line	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
177		Staco	Nadège	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
178		Tremblay	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		94 013
179		Delisle	Ariane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
180		Fawaz	Joumana	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
181		Sévigny	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
182		Archambault	Simon	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39		106 744
183		Beudet	Line	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
184		Dubé	Marie-Élaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		100 238
185		DePatureaux	Rudolph	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		94 756
186		Beudet-Hillman	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
187		Beauchamp	Pascal	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		69 613
188		Pelletier	Véronique	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
189		Fortin	Suzanne	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
190		Fleury	Danielle	111 Président-directeur général adjoint	PDGA		232 207
191		Gagnon	Karine-Candy	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38		89 178
192		Breton	JoséeF.	127 Conseiller cadre	38		101 304
193		Gagnon	Valérie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		124 623
194		Boutin-Wilkins	Annabelle	128 Adjoint soutien fonctionnel	40		95 269
195		Chidmi	Abdeloïhed	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		73 681
196		Pagé	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		106 744
197		Guay	Joanne	231 Directeur des ressources informationnelles	47		166 712
198		Belley	Louise	127 Conseiller cadre	39		106 744
199		Gauthier	Chantal	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37		98 791
200		Naud	Johanne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
201		Latour	Maxime	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		68 723
202		Caya	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
203		Zaryczny	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
204		Sgariglia	Brigitte	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		105 541
205		Barry	Angèle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
206		D'Amours	Émilie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		67 009
207		Naud	Michael	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37		87 049
208		Bastien	Marjolaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		96 709
209		D'Office	Manuela	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		94 547
210		Valat	Marie-France	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36		107 234
211		Boucher	Andrée	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	F		213 614
212		Prémont	Stéphane	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37		92 032
213		Desloges	Manouk	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		76 913
214		Caron	Sylvain	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37		73 955
215		Lefebvre	Audrey	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		84 069
216		Morvan	Céline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		107 234
217		LeblancSt-Cyr	Anik	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		66 608
218		Merahi	Hamou	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34		64 267
219		Bertrand	Patrick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39		105 089
220		Deslauriers	Laurence	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		82 770
221		Gaudreault	HélèneC.	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42		125 861
222		Aubé-Turcotte	Isabelle	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
223		Beauchamp	Valérie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39		85 395
224		Léger	Caroline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
225		Harmat	Paul	251 Directeur de la logistique	45		148 983
226		O'Doherty	Liza	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44		140 839
227		Bergeron	Martine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
228		Tourbina	Natalia	127 Conseiller cadre	38		80 521
229		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
230		Gbadoe	KwamiH.Gilbert	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		75 931
231		Fuzeau	Lucie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
232		Bombardier	Charlotte	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 955
233		Pomp	Alfons	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	D		190 896
234		Cossitt	HowardC.	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		101 304
235		Tran	Stéphanie	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42		107 795
236		Hébert	William	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		64 056
237		Guillette	Yves	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		106 744
238		Blanckaert	Camille	127 Conseiller cadre	38		101 304
239		Duchaine	Caroline	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		90 622
240		V.-Laliberté	Julien	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39		103 586
241		Blanchet	Andrée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		96 141
242		Parent	Caroline	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41		118 980
243		Dulude	Raphaëlle	255 Chef de service à la direction de la logistique	37		73 955

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
244		Moreau	Isabelle	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38		96 069
245		Lavolette	Christelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		85 187
246		Perron	Jessie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		107 234
247		Lemire	Stéphane	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41		111 434
248		Duguay	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		82 179
249		Crépeau	Michel	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40		112 476
250		Pigeon	Nathalie	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	40		112 476
251		Constant	Alexandra	128 Adjoint soutien fonctionnel	42		125 861
252		Chiu-Neveu	Marie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		77 926
253		Lemay	Stéphanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40		110 338
254		Leduc	Sébastien	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		77 926
255		Richard	Martin	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43		130 878
256		Guriev	Vladimir	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39		99 623
257		Allanot	Nicolas	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		66 608
258		Bossé	Karell	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		101 897
259		Mignault	Alexandre	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		96 403
260		Bédard	Jessica	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		106 744
261		Mercuri	ÉlodieCamille	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		80 007
262		Gaudreau-Gauthier	Maggie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		81 029
263		Farrell	Karine	255 Chef de service à la direction de la logistique	38		101 304
264		Allard	Isabelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39		105 415
265		JohnPulle	ÉvangélTheepa	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		82 111
266		Lorquet-Garneau	Antoine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou	38		77 926

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				communications et/ou affaires juridiques		régulier	
267		AitHoummad	Abdelkader	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		66 608
268		Goh	VincentdePaul	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34		63 215
269		Prévost	Anick	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		76 418
270		Meunier	Marie-Christine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
271		Dion	Valérie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
272		Ducharme	Annie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
273		Longpré	Émilie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		79 742
274		Béland	Maxime	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		80 787
275		Ouarar	Maha	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
276		Raymond	Élaine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
277		Chapados	Katy	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
278		Bienvenu	Joanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		79 742
279		Alix	Sabrina	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		77 926
280		Gagnon	Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		97 332
281		Normandin	Marie-Andrée	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37		94 526
282		Brouillette	Marie-Line	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		113 980
283		Nadon	Nathalie	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	40		112 476
284		Abi-Raad	Mira	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
285		Gagnon	Stéphanie	127 Conseiller cadre	39		102 829

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
						occasionnel et temps complet temporaire	
286		Wyvekens	Virginie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
287		Piché	Stéphanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		83 482
288		Léonard	Isabelle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39		84 574
289		Hassouni	Imad	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		83 203
290		Rivet	Émilie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		88 017
291		Hogue	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35		85 693
292		Dufault	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 660
293		Gagné	Steve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38		101 304
294		Paquette	Janike	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		83 576
295		Bossé	Véronique	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	37		95 384
296		Réveilles	Florence	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		87 087
297		Bohigas	Alexandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		79 227
298		Ladouceur	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
299		Leboeuf	Sylvie	127 Conseiller cadre	33		62 862
300		Ginestet	Pauline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		93 492
301		Pierre	Jennifer	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		99 348
302		Landry	Éric	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38		79 485
303		Nadon	Maryse	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 330
304		Elmir	Samira	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		92 429
305		Tan	Terry	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35		66 608
306		Bosh	Alexia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39		82 111
307		Boury	Marion	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	38		80 786

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
308		Kultchysky	Vita	performance, évaluation, éthique 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	régulier	82 111

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures
1M.O.I Montant
2M.O.I Autres frais
3M.O.I Total (C2+C3)
4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1			
Infirmières cliniciennes	2			
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4	22	795	795
Infirmières auxiliaires	5			
Autres (préciser P895)	6			

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7			
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9	33 950	1 967 823	1 967 823
Gardiens (agents de sécurité)	10	105 207	3 248 185	3 248 185
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15			
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21	1 269	218 108	218 108
Autres professionnels (préciser P895)	22			

TOTAL (L.01 à L.22) suite P833

	23	140 448	5 434 911	5 434 911
--	----	---------	-----------	-----------

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I heures

M.O.I montant

M.O.I autres frais

M.O.I Total (C2+C3)

Notes

1

2

3

4

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Reports des totaux de la page 832	26	140 448	5 434 911		5 434 911
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	140 448	5 434 911		5 434 911

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Ambulance - Nombre	3	722	7 673			8 395
- Ambulance - Coût	4	107 262	1 202 940			1 310 202
- Transport aérien - Nombre	5	14	XXXX			14
- Transport aérien - Coût	6	8 750	XXXX			8 750
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX	XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX	XXXX		
- Autres - Nombre	9	814	XXXX			814
- Autres - Coût	10	131 323	XXXX			131 323
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 550	7 673			9 223
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	247 335	1 202 940			1 450 275

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16	356 000	279 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					151	
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 661 605	5 900 104
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	948 145	598 845	XXXX	XXXX
Autres	23	4 590 566	70 930	1 853 314	224 765	4 182 463	594 431
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 946 566	349 930	2 801 459	823 610	9 844 219	6 494 535

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				514 480	
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	20 629 377
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				21 143 857	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	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	148 451 768	
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	63 814 440	
P421-00 L.06 C.1	17	446 056 857	
P421-00 L.07 C.1	18	43 818 962	
P421-00 L.08 C.1	19	2 871 517	
P421-00 L.09 C.1	20	7 505 516	
P421-00 L.10 C.1	21	103 545 357	
P421-00 L.11 C.1	22	655 303	
P421-00 L.12 C.1	23	392 664 613	
P421-00 L.13 C.1	24	97 698	
P421-00 L.14 C.1	25	30 064 522	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	5 886 794	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	40 302 783	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 651 875	
P422-00 L.06 C.1	33	3 107 589	
P422-00 L.07 C.1	34	148 451 768	
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	2 963 207	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	187 498 533	
P422-00 L.15 C.1	41	11 673 569	
P422-00 L.16 C.1	42	37 025 227	
P422-00 L.17 C.1	43	2 723 934	
P422-00 L.18 C.1	44	6 926 185	
P422-00 L.19 C.1	45	22 853 297	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	269 119	
P422-00 L.21 C.1	2	157 916 871	
P422-00 L.22 C.1	3	97 698	
P422-00 L.23 C.1	4	23 235 126	
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	5 728 425	
P408-00 L.01 C.1	7	216 984 283	
P408-00 L.02 C.1	8	12 235 319	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	18 795	
P364-00 L.08 C.1	12	1 658 292	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	732 037	
P202-00 L.01 C.1	15	(79 233 416)	
P202-00 L.01 C.2	16	24 094 308	
P364-00 L.01 C.1	17	38 580 701	
P364-00 L.02 C.1	18	352 624	
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	5 235 403	
P364-00 L.14 C.1	26	6 300	
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	72 220 777	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 923 122 033	
P403-00 L.22 C.1	36	1 975 002 565	
P408-00 L.08 C.1	37	25 762	
P408-00 L.09 C.1	38	1 425 000	
P421-03 L.01 C.1	39	7 576 004	
P421-03 L.01 C.2	40	397 434 653	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	41 046 200	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	116 214	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	4 506 318	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7	524 528	
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	14 941 966	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	4 163 201	
P291-00 L.29 C.1	24	44 959 526	
P294-00 L.01 C.1	25	310 697	
P294-00 L.02 C.1	26	5 277 854	
P294-00 L.03 C.1	27	624 112	
P294-00 L.04 C.1	28	48 312 720	
P294-00 L.06 C.1	29	5 277 854	
P294-00 L.09 C.1	30	29 601 701	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	624 112	
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	18 711 019	
P635-04 L.01 C.1	36	9 868 839	
P635-04 L.02 C.1	37	5 360 969	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	400 274 629	
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		

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	223 080	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	116 214	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	4 506 318	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	4 163 201	
P647-00 L.06 C.1	20	44 959 526	
P647-00 L.08 C.1	21	9 037 662	
P647-00 L.09 C.1	22	28 000	
P647-00 L.10 C.1	23	21 902 288	
P647-00 L.11 C.1	24	4 163 201	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	18 614 108	

Établissement: Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 12/05/2021 13:50:01

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: sylvie lefevre 14/06/2021 10:25:02
sylvie lefevre 14/06/2021 10:26:23
sylvie lefevre 14/06/2021 10:27:12
sylvie lefevre 14/06/2021 10:28:07
sylvie lefevre 14/06/2021 10:28:53

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.62500L.32		C.3	3895043037 \$ =	+P.61900		L.20	3875458194 \$	
							3875458194 \$	19584843 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2021.

+P.63401L.12		C.4	1827190424 \$ =	+P.63400		L.3	34603 \$	
				+P.63400		L.4	1827190424 \$	
				+P.63400		L.6	0 \$	
							1827225027 \$	34603 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2021.

+P.63300L.16		C.4	0 \$ =	+P.36500		L.3	93200000 \$	
				+P.40300		L.3	57405042 \$	
							150605042 \$	150605042 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2021.

+P.63300L.19		C.4	150605042 \$ =	+P.36500		L.6	0 \$	
				+P.40300		L.6	0 \$	
							0 \$	150605042 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2021.