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: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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

exercice terminé le 31 mars 2021

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2021

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	20-21

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2021-06-15	Martin Beaumont	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-15	Gaston Bédard	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
5	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
6	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7	Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
9	Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
10	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
11	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
12	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	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°)	Oui	1
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)	Oui	2

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	3
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	4
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)	Oui	5
36	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	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.	Oui	
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.	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note
1	**Question 16** Le 27 juillet 2017, Partagec a contracté un prêt à terme de l'ordre de 32 M$ auprès de la Caisse Desjardins de Limoilou au taux d'emprunt institutionnel de 2,91 % pour une période de 9 ans. Partagec a entrepris des démarches afin de modifier son statut actuel pour obtenir un statut institutionnel. Cette procédure nécessite des délais et entretemps, la Caisse Desjardins de Limoilou requiert certaines garanties afin de garantir ce taux. Par conséquent en vertu de l'offre d'emprunt, le CHU de Québec-Université Laval s'est porté garant de la totalité de l'emprunt dans l'attente du changement de statut.
2	**Question 29** Dans le cadre de la pandémie, le MSSS a octroyé une nouvelle directive concernant les heures supplémentaires, arrêté ministériel # 2020-007. Dans le cadre de cette directive, des heures supplémentaires ont été versées aux cadres supérieurs et aux cadres intermédiaires. Toutefois, aucune rémunération pour les heures supplémentaires n'a été versée aux hors cadres (PDG et PDGA et DGA).
3	**Question 32** Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (Référence détail : Page 760).
4	**Question 33** Une rémunération additionnelle en lien avec une prime de 10 % versée à des cadres intermédiaires à titre de responsables de site.
5	**Question 35** Utilisation de titres d'emploi maison à la suite d'entente syndicale incluant des clauses « grand-père » pour des postes de préposés aux bénéficiaires jumelés à un autre titre d'emploi (postes qui s'abolissent pas attrition) ou pour des stagiaires (titre d'emploi non-disponible à la nomenclature). • 4370 - Aide serv./pab • 4371 - Pab/tech b bloc • 4379 - Pb/tech b urgence • 4381 - Prep. ster./pab • 4401 - Stagiaire dec-bac • 4402 - Stagiaire maitrise • 4403 - Stagi dec-bac 38.75h • 4404 - Stagiaire doctorat • 4685 - Brancardier pb

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 Grant Thornton s.e.n.c.r.l.

Date : 14 juin 2021

Lieu : Québec

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration du
CHU de Québec – Université Laval

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval (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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

En raison du décret d'un état de pandémie de COVID-19 et des nombreuses mesures sanitaires mises en place par les gouvernements, l'établissement n'a pas procédé à la prise d'inventaire physique des stocks pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Nous n'avons donc pas pu observer la prise d'inventaire physique

des stocks de début d'exercice ni été en mesure de nous assurer des quantités en stock par d'autres moyens. Puisque les stocks d'ouverture ont une incidence sur la détermination des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19, déduction faite des économies réalisées pendant cette période. En raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser, à l'exception des primes salariales totalisant 40 789 248 $, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exactitude des autres charges, des pertes de revenus et des économies de coûts prises en compte dans la détermination de cette subvention totalisant 105 990 495 $. 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 du Québec ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 34 550 000 $.

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 à la page 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 ses activités, 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 puissent, individuellement ou collectivement, influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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]

Québec
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A109631

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 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	7
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	8
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
6	**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. L'établissement a accordé une garantie d'emprunt à un tiers (Partagec), ce qui va à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux où l'on mentionne à l'article 265 que « Nul établissement public ne peut : cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l'obligation d'un tiers ». Voir note garantie dans les notes aux états financiers.
7	**Question 5** Se référer aux réponses des questions numéros 33 et 35 du questionnaire à l'intention de la haute direction.
8	**Question 7** Une anomalie a été relevée relativement à la comptabilisation incorrecte des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI comme des contrats de location-exploitation plutôt que somme des contrats de location-acquisition. Le montant de l'anomalie est indéterminé. De plus, 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. 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 34 550 000 $. Voir les réserves au rapport de l'auditeur indépendant.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

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* (ci-après 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 CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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]

Québec
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A109631

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.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme étant des contrats de location exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	0500 Réserve	Aucun changement car il s'agit d'une directive du MSSS.	0620 Non réglé
En raison du décret d'un état de pandémie de COVID-19 et des nombreuses mesures sanitaires mises en place par les gouvernements, l'établissement n'a pas procédé à la prise d'inventaire physique des stocks pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Nous n'avons donc pas pu observer la prise d'inventaire physique des stocks de début d'exercice ni été en mesure de nous assurer des quantités en stock par d'autres moyens. Puisque les stocks d'ouverture ont une incidence sur la détermination des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	2019-2020	0500 Réserve	La prise d'inventaire physique des stocks a été faite au 31 mars 2021. Cette situation se corrigera au cours du prochain exercice financier.	0610 Partiellement réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19, déduction faite des économies réalisées pendant cette période. À l'exception des primes salariales totalisant 40 789 248 $, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exactitude des autres charges, des pertes de revenus et des économies de coûts prises en compte dans la détermination de cette subvention totalisant 105 990 495 $. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajsutements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Le MSSS n'a pas donné de directive claire à cet effet. L'identification des autres impacts financiers a été réalisée avec rigueur. La méthodologie utilisée par l'établissement pour évaluer les autres charges, les économies et les pertes de revenus, a été effectué par l'identification des écarts financiers entre l'année 2019-2020 et 2020-2021 tout en considérant les variations des lettres de financement.	0620 Non réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 34 550 000 $.	2020-2021	0500 Réserve	Directive du MSSS émise le 29 avril 2021 que l'établissement ne doit pas comptabiliser de provision dans le rapport financier annuel AS-471.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Rapport 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 « l'usager » n'est pas conforme aux définitions du MGF pour les centres d'activités suivants : 6332-6352-6564-6565-7090-7553. Il n'est pas possible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site étant donné la non intégration des systèmes de compilation.	2012-2013	0520 Commentaire	Avec le transfert d'activités au CIUSSS de la Capitale Nationale, pour le CA 6332, il n'y a plus le problème de l'usager unique puisque tout se retrouve dans un seul code budgétaire. Pour les 4 autres secteurs (6564-6565-7090-7553) nous allons faire la preuve en 20-21 que les usagers sont uniques. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Bien que les processus d'arrivées et de départs soient adéquats, il n'y a pas de révision périodique des accès des utilisateurs aux applications financières GRF, GRM et Paie.	2017-2018	0520 Commentaire	Une révision des accès des utilisateurs est maintenant effectuée sur une base trimestrielle pour l'application GRF et l'application Paie-RH. Pour l'application GRM, la révision s'effectue annuellement.	0600 Réglé
Rapport à la gouvernance				

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
La période d'amortissement pour le développement informatique pour l'établissement était de 5 ans alors que selon le MGF, la période indiquée était plutôt de 10 ans. La situation a été corrigée pour les années à venir, toutefois le solde actuel d'amortissement cumulé est surévalué et celui pour le solde de fonds est sous-évalué. L'écart sur l'amortissement cumulé de début a été estimé à environ 1 600 000 $.	2016-2017	0520 Commentaire	Depuis le 1er avril 2017 tous les nouveaux projets en développement informatique sont amortis sur 10 ans. Par contre, la situation n'a pas été corrigée rétroactivement pour les projets des années antérieures. Le solde d'amortissement cumulé est surévalué de 322 649 $ au 31/03/2020.	0600 Réglé
Une procédure devrait être mise en place pour documenter l'historique de récupération des comptes à recevoir des non-résidents sur une période de plusieurs années. Ce document permettrait de mieux juger de la suffisance de la provision pour créances douteuses comptabilisées pour ces comptes.	2019-2020	0520 Commentaire	Une évaluation historique a été produite par l'établissement et une procédure a été mise en place pour établir la provision pour créances douteuses à comptabiliser selon l'âge des comptes en souffrance.	0600 Réglé

exercice terminé le 31 mars 2021

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	1 126 571 177	1 159 020 014	91 841 814	1 250 861 828	1 140 622 792
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	3 774 900	6 705 775	1 930 805	8 636 580	3 710 638
Contributions des usagers	3	26 613 400	17 387 950	XXXX	17 387 950	26 613 426
Ventes de services et recouvrements	4	16 089 000	14 794 402	XXXX	14 794 402	17 061 784
Donations (FI:P294)	5	4 035 000	2 055 673	3 801 123	5 856 796	6 657 144
Revenus de placement (FI:P302)	6	70 000	309 016		309 016	209 332
Revenus de type commercial	7	13 384 664	7 375 532	107 801	7 483 333	13 400 800
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	117 271 400	109 115 967	3 173 448	112 289 415	106 833 689
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 307 809 541	1 316 764 329	100 854 991	1 417 619 320	1 315 109 605
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	814 293 300	873 721 175	XXXX	873 721 175	804 962 800
Médicaments	14	109 366 700	109 877 477	XXXX	109 877 477	101 573 673
Produits sanguins	15	37 170 600	35 014 599	XXXX	35 014 599	37 400 405
Fournitures médicales et chirurgicales	16	116 667 500	102 136 815	XXXX	102 136 815	113 189 822
Denrées alimentaires	17	7 005 000	6 103 643	XXXX	6 103 643	6 936 794
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	33 901 050	427 345	30 126 111	30 553 456	27 039 232
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	28 021 500	31 217 576	3 374 986	34 592 562	26 657 063
Créances douteuses	21	1 309 900	3 121 604	XXXX	3 121 604	1 309 929
Loyers	22	9 140 200	9 169 391	XXXX	9 169 391	9 543 769
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	67 977 074	XXXX	68 296 150	68 296 150	58 592 889
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	500 000	XXXX	138 459	138 459	240 840
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	141 821 300	161 439 830	34 172	161 474 002	146 148 392
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 367 174 124	1 332 229 455	101 969 878	1 434 199 333	1 333 595 608
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(59 364 583)	(15 465 126)	(1 114 887)	(16 580 013)	(18 486 003)

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(82 926 908)	21 838 101	(61 088 807)	(42 602 804)	
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	(82 926 908)	21 838 101	(61 088 807)	(42 602 804)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(15 465 126)	(1 114 887)	(16 580 013)	(18 486 003)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(20 918)	20 918	0		9
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	(20 918)	20 918			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(98 412 952)	20 744 132	(77 668 820)	(61 088 807)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	5 629 650	7 022 575
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(83 298 470)	(68 111 382)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(77 668 820)	(61 088 807)

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	4 786 071	16 892 325	21 678 396	115 702 795
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	133 517 886	5 714 098	139 231 984	58 133 445
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	52 022 315	13 534 644	65 556 959	68 453 015
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	15 534 049	(15 534 049)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	68 505 946	125 925 207	194 431 153	201 814 553
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			4 393 415
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 622 941		1 622 941	1 972 277
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	275 989 208	146 532 225	422 521 433	450 469 500
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	129 427 000	158 617 868	288 044 868	200 864 320
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	134 899 218	57 452 205	192 351 423	274 815 901
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	33 194	5 721 326	5 754 520	5 690 882
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	66 707 113	85 905 388	152 612 501	130 927 034
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	1 365 461 602	1 365 461 602	1 122 023 792
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	98 607 587	XXXX	98 607 587	89 724 809
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 002 567	84 301	2 086 868	1 909 529
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	431 676 679	1 673 242 690	2 104 919 369	1 825 956 267
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(155 687 471)	(1 526 710 465)	(1 682 397 936)	(1 375 486 767)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 542 744 233	1 542 744 233	1 273 210 388
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	51 626 843	XXXX	51 626 843	28 355 220
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 647 676	4 710 364	10 358 040	12 832 352
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	57 274 519	1 547 454 597	1 604 729 116	1 314 397 960
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(98 412 952)	20 744 132	(77 668 820)	(61 088 807)

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	(1 131 697 641)	(117 238 547)	(1 258 248 220)	(1 375 486 767)	(1 067 078 876)
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	(1 131 697 641)	(117 238 547)	(1 258 248 220)	(1 375 486 767)	(1 067 078 876)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(59 364 583)	(15 465 126)	(1 114 887)	(16 580 013)	(18 486 003)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(382 000 000)	XXXX	(333 575 039)	(333 575 039)	(338 096 725)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	67 977 074	XXXX	68 296 150	68 296 150	58 592 889
Dispositions (FI:P420, 421)	8	300 000	XXXX	138 459	138 459	240 840
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	(4 393 415)	(4 393 415)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(313 722 926)	XXXX	(269 533 845)	(269 533 845)	(279 262 996)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(6 874 209)	(32 231 152)	XXXX	(32 231 152)	(6 874 209)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(22 289 574)	(23 517 894)	(9 101 474)	(32 619 368)	(32 557 238)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 697 525	8 959 529	XXXX	8 959 529	2 697 525
Utilisation de frais payés d'avance	18	21 349 726	23 826 637	11 267 043	35 093 680	26 075 030
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(5 116 532)	(22 962 880)	2 165 569	(20 797 311)	(10 658 892)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(20 918)	20 918	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(378 204 041)	(38 448 924)	(268 462 245)	(306 911 169)	(308 407 891)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 509 901 682)	(155 687 471)	(1 526 710 465)	(1 682 397 936)	(1 375 486 767)

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	(16 580 013)	(18 486 003)	
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	(20 797 311)	(10 658 892)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	138 459	240 840	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(73 694)	1 059 488	
- Autres	7	11 061 110	2 361 079	
Amortissement des immobilisations	8	68 296 150	58 592 889	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(60 024 223)	(51 074 253)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(1 399 509)	521 151	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(147 459 230)	99 668 492	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(165 438 752)	81 703 640	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(326 588 762)	(338 160 553)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(326 588 762)	(338 160 553)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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	313 200 165	342 792 633	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 031 981)	(2 894 917)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	78 427 000	29 900 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	11 521 163	2 219 300	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(2 767 615)	(14 343 423)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(1 345 617)	(1 701 482)	10
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	398 003 115	355 972 111	
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	(94 024 399)	99 515 198	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	115 702 795	16 187 597	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	21 678 396	115 702 795	

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	(81 098 539)	(3 359 119)	
Autres débiteurs	2	2 896 056	(9 126 342)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	22 866	24 117	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	349 336	718 102	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(89 450 755)	102 164 841	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	63 638	959 435	
Revenus reportés	11	10 698 051	6 435 877	
Passif au titre des sites contaminés	12		(315 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 882 778	1 485 463	
Autres éléments de passifs	14	177 339	681 118	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(147 459 230)	99 668 492	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	57 452 205	50 465 928
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	60 024 223	51 074 253

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	309 016	209 332
Intérêts encaissés (revenus)	20	295 024	159 510
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	30 221 187	26 878 325
Intérêts déboursés (dépenses)	22	30 068 190	25 874 831

NOTE 1. - CONSTITUTION ET MISSION

Le CHU de Québec-Université Laval, ci-après appelé « l'établissement » a été constitué le 9 juillet 2012 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ #1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CH*A* #1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

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

NOTE 2. – PANDÉMIE DE LA COVID-19

Au cours de 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.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lesquels il n'y a eu aucune facturation 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 et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

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 inconnus. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

NOTE 3. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CHU de Québec-Université Laval a été mandaté par le MSSS pour procéder à l'acquisition des équipements et du matériel médical reliés à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.
Voici le résumé des soldes au 31 mars 2021 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CHU de Québec-Université Laval au RFA (AS-471) 2020-2021 :

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Encaisse	141 330 004	$
Comptes à recevoir CHU	779 472	
Dépôts sur commandes de stocks	625 757 608	
Emprunts temporaires reçus de Financement-Québec	(350 000 000)	
Comptes à payer	(129 318 909)	
Intérêt courus	(147 894)	
Immobilisations – Emprunts COVID reçus de Financement-Québec	(12 863 649)	

Par ailleurs, des sommes de 39 967 445 $ payées à des fournisseurs font actuellement l'objet de litiges. Ces éventuelles sommes à recevoir sont exclues des soldes présentés dans le tableau ci-dessus.

Au cours, de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 2 124 102 528 $ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 22 562 245 $. De plus, l'établissement a procédé à l'achat d'équipements à titre d'immobilisations pour une somme de 12 831 150 $.

Finalement, dans le cadre de ces activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 599 559 493 $ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

NOTE 4. – MODIFICATIONS COMPTABLES

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 1er 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. Cette modification n'a pas eu d'incidence significative sur les états financiers de l'établissement.

NOTE 5. - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention du MSSS résultant de la pandémie COVID-19, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour la CNESST, la provision pour l'assurance salaire, la provision pour mauvaises créances, les passifs éventuels et les inventaires EPI fournis par le MSSS.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables.

État des gains et pertes de réévaluation

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

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, l'établissement 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.

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.

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations réalisées à titre de mandataire. Ceux-ci sont décrits à la note 3.

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé, à l'exception des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental que l'établissement a choisi de ne pas constater. 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.

Revenus de subventions

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'investissements 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).

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis 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, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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.

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. 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.

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, le magasin général et le parc de stationnement. 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.

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 sont réglées par un décaissement.

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

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.

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, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition 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.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils 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 avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- *Passifs au titre des avantages sociaux futurs*

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

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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 l'assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire

qu'elles contribueront à la prestation de service ou à la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésoreries ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs comprennent les actifs financiers, incluant ceux décrits dans la méthode comptable, instruments financiers et les actifs non financiers.

Actifs financiers autres que des instruments financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- *Actifs destinés à la vente*

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

Actifs non financiers

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

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

- *Immobilisations*

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées 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 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 valeur comptable nette si elles

proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. 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 :

	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans
Équipement – autres	15 ans
Équipement médical – Ameublement de chambre	25 ans
Autre mob. Équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location – acquisition	Durée du bail
Construction en cours	s/o

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.

- *Stock de fournitures*

Les stocks de fourniture 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 évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- *Frais payés d'avance*

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

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

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 sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 de ces derniers déficitaires.

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 ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 6. - 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 LSSSS, l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 16 580 013 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit est causé principalement par les mesures de redressements de la 3e année du plan d'équilibre budgétaire triennal de 11,1 M$ prévue en 2021-2022. Les écarts subsistants s'expliquent par la variation de divers éléments de revenus et dépenses dont la révision des estimations des mauvaises créances de 1,8 M$, le règlement des comptes à recevoir de l'année 2019-2020 pour 1,4 M$ et le sous-financement de la nutrition parentérale pour 0,7 M$.

NOTE 7. - DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 septembre 2020, à l'aide du formulaire « *Budget détaillé RR-446* ». Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions MSSS	1 126 571 177 $	- $	1 126 571 177 $
Subventions Gouvernement du Canada	3 774 900	-	3 774 900
Contributions des usagers	26 613 400	-	26 613 400
Ventes de services et recouvrements	16 089 000	-	16 089 000
Donations	4 035 000	-	4 035 000
Revenus de placements	70 000	-	70 000
Revenus de type commercial	13 384 664	-	13 384 664
Autres revenus	117 271 400	-	117 271 400
Total revenus	**1 307 809 541**	**-**	**1 307 809 541**
CHARGES			
Salaires, av. sociaux et ch. sociales	815 743 300	(1 450 000)	814 293 300
Médicaments	109 366 700	-	109 366 700
Produits sanguins	37 170 600	-	37 170 600
Fournitures médicales et chirurgicales	116 817 500	(150 000)	116 667 500
Denrées alimentaires	7 005 000	-	7 005 000
Frais financiers	34 401 050	(500 000)	33 901 050
Entr. et rép. y compris dép. non capit. rel. aux immob.	28 021 500	-	28 021 500
Créances douteuses	1 309 900	-	1 309 900
Loyers	9 140 200	-	9 140 200
Amortissement des immobilisations	67 977 074		67 977 074
Perte sur disposition d'immobilisations	500 000		500 000
Autres charges	147 746 300	(5 925 000)	141 821 300
Total charges	**1 375 199 124**	**(8 025 000)**	**1 367 174 124**
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**(67 389 583) $**	**8 025 000 $**	**(59 364 583) $**

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Activités principales			
Budget initial	830 388 630 $	- $	830 388 630 $
COVID-19	-	105 764 948	105 764 948
Financement à l'activité	87 494 076	(29 878 627)	57 615 449
Produits sanguins	37 170 597	(2 155 998)	35 014 599
Médicaments onéreux	-	37 382 214	37 382 214
Mesures conventions collectives	28 345 466	1 256 476	29 601 942
Rehaussement budgétaire	8 810 000	6 779 787	15 589 787
Pompes à insuline	7 695 387	413 602	8 108 989
Consolidation des équipes soignantes	7 697 200	-	7 697 200
Loyer SQI	7 012 718	-	7 012 718
Nutrition parentérale	4 448 017	(746 238)	3 701 779
Nouveau centre hospitalier - NCH	623 404	2 370 096	2 993 500
Infirmières praticiennes spécialisées	2 687 777	(168 823)	2 518 954
Transferts d'activités inter établissements	1 368 321	717 305	2 085 626
Rehaussement des implants cochléaires	3 784 577	(2 222 597)	1 561 980
Projet télésanté RUIS	-	901 837	901 837
Dépistage prénatal génomique TGPNI	952 765	(106 222)	846 543
Siège tumoral	800 000	-	800 000
Autres	500 122	(810 827)	(310 705)
Sous-total activités principales	**1 029 779 057**	**119 496 933**	**1 149 275 990**
Activités accessoires			
Activités de recherche	545 317	272 012	817 329
Enseignement	658 226	121 877	780 103
Autres activités accessoires	-	8 146 592	8 146 592
Sous-total activités accessoires	**1 203 543**	**8 540 481**	**9 744 024**
Total fonds d'exploitation	1 030 982 600	128 037 414	1 159 020 014
Total fonds d'immobilisations	95 588 577	(3 746 763)	91 841 814
GRAND TOTAL REVENUS	**1 126 571 177 $**	**124 290 651 $**	**1 250 861 828 $**

NOTE 8. - INSTRUMENTS FINANCIERS

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Depuis le 1er avril 2020, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu du taux d'intérêt linéaire tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

NOTE 9. - EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le fonds de financement d'une valeur autorisée de 157 600 000 $ échéant le 22 avril 2021 au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,10 % incluant les frais. Le montant utilisé est de 129 427 000 $.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 6 527 208 $ échéant le 30 juin 2021 au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,10 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 5 192 195 $ auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 48 663 633 $ échéant le 30 juin 2021 au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,10 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 16 961 467 $ auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés. Ce billet est en lien avec l'achat d'équipements COVID-19.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur de 43 773 941 $ échéant le 31 décembre 2021 pour les enveloppes décentralisées liées à l'autorisation au 30 septembre 2020. Cet emprunt sera refinancé à long terme selon les modalités établies par le MSSS pour ce type d'emprunt.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 1 780 187 000 $ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'HEJ en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la SQI. Le financement est au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,10 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 12 000 000 $ auquel s'ajoute les intérêts capitalisés.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 5 519 608 $ jusqu'à la conversion de cet emprunt à la fin des travaux en emprunt à long terme dans le cadre du projet d'économies d'énergie à l'HSFA. Le financement est au taux des acceptations bancaires à un taux diminué de 0,10 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 4 250 000 $.
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 15 538 943 $ au taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,22 % pour le mois de mars 2021.

NOTE 10. - AUTRES CRÉDITEURS

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 11. - DETTES À LONG TERME

Financement-Québec *(Fréquence des versements – Annuellement)*

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020
08-03	32-12	B19	20 385 046 $	4,96 %	815 402	$ 9 784 822	$ 10 600 224 $
09-06	34-06	B21	19 489 400	5,44	779 576	10 914 064	11 693 640
09-09	29-06	B22	1 008 065	4,98	50 402	453 629	504 033
						21 152 515	**$ 22 797 897 $**

Fonds de financement *(Fréquence des versements – Annuellement)*

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020
14-03	21-03	B2FF	$ 491 071	2,78 %	70 153	$ -	$ 70 153 $
14-03	21-03	B3FF	851 263	2,78	121 609	-	121 609
14-11	24-09	B4	55 544 890	3,00	2 221 796	42 214 116	44 435 912
14-11	22-03	B5	902 101	2,58	128 872	128 871	257 743
14-12	24-09	B7	41 059 669	2,90	2 324 050	27 115 372	29 439 421
15-02	23-09	B8	4 329 936	1,94	481 104	1 443 312	1 924 416
15-10	22-12	B9	3 945 800	2,02	563 686	1 127 371	1 691 057
15-10	25-09	B10	66 295 453	2,27	2 651 818	53 036 363	55 688 181
15-12	22-12	B11	7 942 493	2,02	441 250	5 736 244	6 177 494
16-06	26-09	B13	49 635 856	2,34	2 778 682	38 521 127	41 299 809
16-06	20-06	B14	4 586 840	1,15	1 006 896	-	1 566 152
16-11	26-09	B15	46 461 296	2,15	1 858 452	39 027 488	40 885 940
16-12	26-09	B16	18 574 883	2,15	977 625	14 664 382	15 642 007
18-03	25-03	B19FF	2 700 361	2,65	385 766	1 543 064	1 928 830
18-03	25-03	B20	13 229 244	2,65	1 889 892	7 559 568	9 449 460
18-03	27-04	B21FF	43 309 703	2,42	1 963 145	37 420 268	39 383 413
18-03	27-04	B22FF	30 577 489	2,42	3 057 749	21 404 242	24 461 991
18-06	27-06	B23	3 901 245	2,82	433 472	3 034 301	3 467 773
18-06	28-06	B24	5 965 912	2,86	596 591	4 772 730	5 369 321
18-06	37-06	B25	45 518 037	3,02	2 395 686	40 726 665	43 122 351
18-10	28-10	B26	22 136 459	3,07	2 213 646	17 709 167	19 922 813
18-10	25-10	B27	4 292 220	2,94	613 174	3 065 872	3 679 046
18-10	43-10	B28	24 551 974	3,22	982 079	22 587 816	23 569 895
18-12	37-12	B29	2 475 666	3,22	130 298	2 215 070	2 345 368
18-12	26-12	B30	2 078 144	2,93	259 768	1 558 608	1 818 376
18-12	23-12	B31	4 178 820	2,73	835 764	2 507 292	3 343 056
18-12	31-12	B32	7 344 509	3,14	564 962	6 214 585	6 779 547
18-12	29-12	B33	18 413 379	3,09	1 673 944	15 065 491	16 739 435
18-12	36-12	B34	28 476 964	3,21	1 582 054	25 312 856	26 894 910
19-01	33-01	B35	23 076 624	2,95	1 648 330	19 779 964	21 428 294
19-01	34-01	B36	13 983 066	2,98	932 204	12 118 658	13 050 862
19-01	39-01	B37	54 750 873	3,08	2 737 544	49 275 785	52 013 329
19-01	32-01	B38	2 515 979	2,93	193 537	2 128 905	2 322 442
19-01	29-01	B39	1 625 600	2,78	162 560	1 300 480	1 463 040
19-03	44-03	B40	201 491 034	2,99	8 059 641	185 371 752	193 431 393
19-10	26-10	B41	5 675 802	1,85	810 829	4 864 973	5 675 802
19-10	29-10	B42	30 335 871	2,01	3 033 587	27 302 284	30 335 871
19-10	44-10	B43	30 148 829	2,30	1 205 953	28 942 876	30 148 829
20-03	45-03	B44	276 632 130	2,10	11 065 285	265 566 844	276 632 130
21-02	31-02	B45	37 631 225	1,49	-	37 631 225	-
21-02	21-02	B46	15 274 291	1,08	-	15 274 291	-
21-02	46-02	B47	22 941 738	2,29	-	22 941 738	-
21-03	46-03	B48	237 352 912	2,86	-	237 352 912	-
						1 345 564 928	**$ 1 097 977 471 $**

Fonds de financement *(Fréquence des versements – Mensuellement)*

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020
18-01	24-09	B17	844 444 $	2,25 %	126 666	$ 443 334	$ 570 000 $
						443 334	**$ 570 000 $**

Projets autofinancés non apparentés *(Fréquence des versements – Mensuellement)*

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020
Caisse Desjardins						
07-03	31-06	1 300 000 $	TP-1%=2,95 %	53 608	$ 554 305	$ 607 914 $
07-03	31-06	1 200 000	TP-1%=2,95	49 484	511 667	561 151
					1 065 972	**$ 1 169 065 $**

Projets autofinancés autres entités apparentées *(Fréquence des versements – Mensuellement)*

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2021	Solde au 31 mars 2020
Fonds de financement						
15-09	24-09	8 360 000 $	2,25 %	928 889	$ 3 251 111	$ 4 180 000 $
					3 251 111	**$ 4 180 000 $**

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

Exercice financier	2021	2020
2020-2021	-	$ 68 416 739 $
2021-2022	83 015 775	66 658 825
2022-2023	87 740 649	71 383 699
2023-2024	81 881 968	65 525 018
2024-2025	131 183 430	114 826 480
2025-2026	112 465 313	96 108 363
2026-2031	368 963 751	293 725 126
2031-2036	204 487 554	152 428 624
2036-2041	173 470 376	121 411 447
2041-2046	128 269 044	76 210 112

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Total	**1 371 477 860 $**	**1 126 694 433 $**

Tous ces emprunts sont garantis par le Gouvernement du Québec.

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes au montant de 6 016 258 $ sont présentées en diminution des dettes à long terme à la page 204 du AS-471.

NOTE 12. – LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 7 012 718 $ et est payé directement par le MSSS à la SQI.

NOTE 13. – GARANTIE

Le CHU de Québec-Université Laval garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 $ au 31 mars 2021. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prête à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2021 puisqu'elle estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

NOTE 14. - 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 15. – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la cotation externe de crédit est de bonne qualité.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation du CHU de Québec qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 49.5 % du montant total recouvrable (61 % 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 avec un faible risque :	62 280 571	$	61 393 425	$
Autres débiteurs avec un certain risque :				
Moins de 30 jours	1 532 557		1 622 541	
De 30 à 59 jours	578 796		1 048 427	
De 60 à 89 jours	289 012		453 120	
De 90 jours et plus	4 563 194		6 737 793	
Sous-total	6 963 559		9 861 881	
Provision pour créances douteuses	(3 687 171)		(2 802 291)	
Sous-total	3 276 388		7 059 590	
Total des autres débiteurs :	**65 556 959**	**$**	**68 453 015**	**$**

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

	Exercice courant		**Exercice précédent**	
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	2 802 291	$	1 856 396	$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats :	3 249 424		1 309 929	
Montants recouvrés ou radiés :	(2 364 544)		(364 034)	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses :	**3 687 171**	**$**	**2 802 291**	**$**

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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

L'établissement est donc 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.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 288 044 868 $, un montant de 219 803 687 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,10 %, alors que d'autres représentant 52 702 238 $ portent intérêt au taux de 0,71 %. Un dernier emprunt de 15 538 943 $ portant intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 0,22 % au mois de mars 2021. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 371 477 860 $ qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 6 016 258 $, un montant de 1 367 160 777 $ représente des emprunts portant intérêts à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, un montant de 3 251 111 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 1 065 972 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 16. - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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, 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, les membres du comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi que toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6600-Laboratoires de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6710-électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, 6840-Radio-oncologie.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec lesquels l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2021 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

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

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus présentant un montant 1 967 500 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 205 634 240 $ pour l'exercice courant incluant des frais courus de 21 959 906 $ et 25 566 722 $ pour l'exercice précédent dans les constructions en cours. L'établissement a comptabilisé dans ses emprunts temporaires 35 577 799 $ pour l'exercice courant et 64 793 513 $ pour l'exercice précédent dans ses emprunts temporaires. Enfin, la somme de 502 919 756 $ est inscrite à titre de dette à long terme pour l'exercice courant.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 576 259 545 $ pour l'exercice courant et 687 230 287 $ pour l'exercice précédent relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la Société n'est inscrite dans les engagements.

NOTE 18. - ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de 5 poursuites judiciaires pour une somme de 5 557 274 $ relativement à des contrats de biens et services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 2 041 644 $ pour l'exercice financier 2020-2021. Certaines poursuites étant estimé improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 2 235 068 $.

NOTE 19. - ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement, au 1er avril 2021, les propriétés d'immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes aux immeubles et aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.
La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable.

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitive du rapport financier annuel (formulaire AS-471) (RFA (AS-471)).

Les obligations contractuelles déclarées à la page 635-00 du RFA (AS-471) n'incluent aucun montant relatif aux ententes de location conclues avec la SQI, celles-ci devenant caduques au 1er avril 2021 par suite de cette transaction.

NOTE 20. – CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 635 348	264 814	223 878	1 676 284	1 635 348	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	1 132 190		6 901	1 125 289	1 132 190	
- 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		4 255 037		1 426 960	2 828 077	4 255 037	11
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	7 022 575	264 814	1 657 739	5 629 650	7 022 575	

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
307 - PSPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1	251 929		480 405	479 828	252 506	(577)	
306 - Service régional pastorale	2	24 153				24 153	0	
502 - Comité des usagers	3	32 164		82 029	53 413	60 780	(28 616)	
	4							
354- Centre de formation partagée	5	980 698		1 105 365	953 193	1 132 870	(152 172)	
169,1 - Coordination des IPS	6	54 274		150 000	148 820	55 454	(1 180)	
399 - Partenariat usagers, proches et autres établissements	7	8 543		10 000	4 923	13 620	(5 077)	
394 - Analyse des tâches logistiques sur les unités	8	19 742			19 742	0	19 742	
1 - Formation conventionnée 2019-20	9	13 373			13 373	0	13 373	
169,2 - IPS dépenses	10	56 168		30 000	19 061	67 107	(10 939)	
418 - Prise en charge du réapprovisionnement	11	95 948			17 236	78 712	17 236	
414,1 - Bourse PAB	12	142 447		195 000	141 000	196 447	(54 000)	
409 - Sarcome	13	50 000		50 000		100 000	(50 000)	
404 - Prendre soin des employés	14	687 608		2 811 267	3 498 875	0	687 608	
407 - Unité de court séjour adulte dérivé d'une unité d'hospitalisation brève HSFA	15	50 000				50 000	0	
2 Formation des cadres 20-21	16			369 889	200 250	169 639	(169 639)	
406 Comité évolution de la pratique en SI	17			27 710	24 260	3 450	(3 450)	
418.2 Logistique, tableau de bord et indicateur de perf	18			99 000		99 000	(99 000)	
435 Service d'accueil clinique chargé de projet	19			100 000		100 000	(100 000)	
438 Organisation de service en sécurisation culturelle	20			150 000		150 000	(150 000)	
446 Contact télésanté 2020-21	21			56 000	12 163	43 837	(43 837)	
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 005 785		34 854 559	35 014 598	1 845 746	160 039	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 472 832		40 571 224	40 600 735	4 443 321	29 511	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41							
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 472 832		40 571 224	40 600 735	4 443 321	29 511	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

		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 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	2 005 785		34 854 559	35 014 598	1 845 746	160 039
...	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	2 005 785		34 854 559	35 014 598	1 845 746	160 039

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	408 266		676 425	488 281	596 410	(188 144)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	3 261 734		1 087 398	902 594	3 446 538	(184 804)	
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Projet SSPOC	17							
Politique alimentaire	18							
CEV Enseignement	19							
Banque régionale Mop TI	20							
Projet télésanté RUIS	21							
Approche palliative intégrée	22			140 904	140 904	0		
Autres (préciser p. 297)	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	3 670 000		1 904 727	1 531 779	4 042 948	(372 948)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	1 421 374	45 000	1 596 525	1 606 816	1 456 083	10 291	12
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	5 098 959	5 098 959	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	3 120 769	(19 909)	3 070 485	2 055 673	4 115 672	(1 014 812)	
Autres entités du périmètre	28	2 444 994	138 761	10 002 992	8 999 710	3 587 037	(1 003 282)	
Tiers hors périmètre	29	40 879 093	(163 852)	21 306 822	12 960 011	49 062 052	(8 346 811)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	51 536 230	0	42 980 510	32 252 948	62 263 792	(10 727 562)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	46 712 026
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	11 508 818
TOTAL (L.31 à L.33)	34	58 220 844

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Universités hors périmètre comptable	2	1 549 539		547 427	90 217	2 006 749	(457 210)	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	1 420 949		4 809	197 680	1 228 078	192 871	
Autres	4	588 077		9 810	98 180	499 707	88 370	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	33 213 930		1 340 476	3 415 046	31 139 360	2 074 570	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6	3 120 770	(19 909)	3 070 485	2 055 673	4 115 673	(1 014 812)	
...	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	39 893 265	(19 909)	4 973 007	5 856 796	38 989 567	883 789	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	39 893 265	(19 909)	4 973 007	5 856 796	38 989 567	883 789	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	3 120 769	(19 909)	3 070 485	2 055 673	4 115 672	(1 014 812)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	36 772 496		1 902 522	3 801 123	34 873 895	1 898 601	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	39 893 265	(19 909)	4 973 007	5 856 796	38 989 567	883 789	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	10 367 141		206 502	721 148	9 852 495	514 646	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	8 341 945		2 004 499	1 930 805	8 415 639	(73 694)	13
Donations (art 269)	3	36 772 496		1 902 522	3 801 123	34 873 895	1 898 601	
Autres sources	4	19 436 390		16 475 441	3 148 472	32 763 359	(13 326 969)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	74 917 972		20 588 964	9 601 548	85 905 388	(10 987 416)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	8 341 945		2 004 499	1 930 805	8 415 639	(73 694)	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	8 341 945		2 004 499	1 930 805	8 415 639	(73 694)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	36 772 496		1 902 522	3 801 123	34 873 895	1 898 601	
Municipalités et Organismes municipaux	10	166 007			16 667	149 340	16 667	
Entreprises privées	11	4 609 545		4 330 469	628 469	8 311 545	(3 702 000)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	7 091 322		11 713 326	1 724 158	17 080 490	(9 989 168)	
Hydro-Québec	13	1 944 844			94 663	1 850 181	94 663	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	5 624 672		431 646	684 515	5 371 803	252 869	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	56 208 886		18 377 963	6 949 595	67 637 254	(11 428 368)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note		
9	**PAGE 202-00 L.7 C1 et C2**		
	Transfert Immob. - ÉVAQ (Référence page 289)	20 918	$
10	**PAGE 208-01 L.8 C1**		
	Variation frais reportés liés aux dettes	(1 345 617)	$
11	**PAGE 289 L.9 C2 à C5 - ÉVAQ**		
	Solde de début	4 255 037	$
	Déficit de l'exercice	(1 406 042)	
	Transfert à l'immobilisation	(20 918)	
	TOTAL	**2 828 077**	**$**
12	**PAGE 291 L.25 C5**		
	ASPC	15 362	$
	FEI	382 431	
	IRSC	611 163	
	Santé Canada	447 127	
	TOTAL	**1 456 083**	**$**
13	**PAGE 294 L.2 C5**		
	Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI)	8 415 639	$
14	**PAGE 294 L.14 C5**		
	Revenus reportés autres dont le solde par entité est inférieur à 1M$	5 371 803	$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	1 446 032	2 381 058	3 827 090	4 185 016	(357 926)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		677 558	677 558	818 605	(141 047)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 446 032	3 058 616	4 504 648	5 003 621	(498 973)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	572 084	923 107	1 495 191	1 572 923	(77 732)	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	572 084	923 107	1 495 191	1 572 923	(77 732)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 078 498	1 390 349	2 468 847	2 914 356	(445 509)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	813 749	592 405	1 406 154	1 706 473	(300 319)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 627 415	1 182 770	2 810 185	3 412 947	(602 762)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	4 543	463 752	468 295	85 839	382 456	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	4 543	463 752	468 295	85 839	382 456	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 096 289	4 552 383	8 648 672	9 692 538	(1 043 866)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 542 321	7 610 999	13 153 320	14 696 159	(1 542 839)	

		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	3 042 092		3 042 092	177 700	2 864 392
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 096 289		4 096 289	2 208 186	1 888 103
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 552 383		4 552 383	681 106	3 871 277
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 648 672		8 648 672	2 889 292	5 759 380
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 231 459	38 921	1 192 538	54 612	1 137 926
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	1 231 459	38 921	1 192 538	54 612	1 137 926
TOTAL (L.22 + L.29)	30	9 880 131	38 921	9 841 210	2 943 904	6 897 306
TOTAL (L.19 + L.30)	31	12 922 223	38 921	12 883 302	3 121 604	9 761 698

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		31 017 408		
- FSST	5				
- FRQS	6		6 182 076		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	10 033 906	11 282 486		16, 17
Revenus des stages d'enseignement	8	1 298 909		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	2 416 089	4 991 927	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	28 560	4 200		
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	1 027 010			
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			3 148 472	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 696 428	39 136 968	24 976	18, 19, 20
TOTAL (L.04 à L.23)	24	16 500 902	92 615 065	3 173 448	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	309 016			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	309 016			

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	494 562	29 362 849	509 044	29 768 763
Personnel-temps régulier	2	13 505 521	416 806 903	13 788 465	425 090 513
Temps supplémentaire	3	397 558	18 258 537	414 536	20 352 668
Primes	4	XXXX	35 245 736	XXXX	71 980 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	217 409	6 158 359	288 583	9 353 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 615 050	505 832 384	15 000 628	556 545 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157 230	102 163 692	3 210 666	105 739 688
Particuliers	9	1 950 495	43 853 598	2 003 120	46 402 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 107 725	146 017 290	5 213 786	152 142 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 636 949	XXXX	84 304 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 722 775	730 486 623	20 214 414	792 992 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 188 662	XXXX	47 672 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 039 784	XXXX	370 951 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 228 446	XXXX	418 623 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 722 775	1 138 715 069	20 214 414	1 211 616 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 476 464	XXXX	7 585 910
Recouvrements	19		7 585 320		7 208 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 174 725	XXXX	1 058 712
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 236 509		15 853 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 722 775	1 120 478 560	20 214 414	1 195 763 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85 829	6 114 857	745 455	77 123 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 636 946	1 114 363 703	19 468 959	1 118 640 093

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	53 404	94 647	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	197 092		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	230 253	1 025 099	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	335 247	259 438	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	760 133	675 872	
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	3 121 604	1 309 929	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		633 440	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	597 506	475 432	
Rétroactivités salariales	27	2 524 781	406 877	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	4 276 712		21
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	12 096 732	4 880 734	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	53 919	
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	53 919	

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	427 345	29 764 606	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	361 505	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	427 345	30 126 111	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 547 453	1 620 422		
Publicité et communication	6	21 124	81 917	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	804 851	83 610		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 581 332	15 020		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	8 441 252	1 497 005		
Buanderie et lingerie	12	6 396 962	114 572		
Énergie	13	13 742 114	16 976		
Taxes et Assurances	14	1 057 616	132 869		
Autres (préciser P391)	15	89 269 074	28 015 661	34 172	22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	129 861 778	31 578 052	34 172	

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 482 792	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	470 296	
6830 - Imagerie médicale	27	4 062 738	
6840 - Radio-oncologie	28	1 292 847	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	22 706 905	
Autres (préciser P391)	30	201 998	25
TOTAL (L.24 à L.30)	31	31 217 576	

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	71 541	4 220 914	1 471 326	49 052 015	
Congés fériés	2	30 729	1 772 966	867 990	26 657 607	
Congés mobiles	3			102	2 915	
Congés de maladie	4	2 930	176 707	658 454	20 279 453	
Congés quart stable de nuit	5			107 594	3 577 111	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 200	6 170 587	3 105 466	99 569 101	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 568	106 208	13 310	392 792	
Droits parentaux	9	2 728	50 109	317 120	2 034 579	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 175	556 818	886 197	20 671 943	
Différentiel CNESST	11	XXXX	4 425	XXXX	13 634	
Développement des ressources humaines	12	2 318	124 878	426 874	11 957 099	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	134 979	XXXX	21 244	
Libération patronale et syndicale	14			15 443	483 027	
Banque de congés maladie	15		37 569	4 775	146 934	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	80	4 521	95 151	2 700 780	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			13 599	468 876	
Autres (préciser P391)	19	469	23 914	210 313	6 468 231	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	20 338	1 043 421	1 982 782	45 359 139	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	125 538	7 214 008	5 088 248	144 928 240	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	263 609	6 769 247	7 032 856	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 773 593	28 104 826	29 878 419	
CNESST	3	330 515	7 627 237	7 957 752	
Régime de rentes du Québec	4	1 202 668	29 971 290	31 173 958	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	397	1 342 876	1 343 273	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 172 826	1 172 826	
Régime d'assurance-cadres	8	561 771	XXXX	561 771	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		739 306	739 306	
Régime québécois d'assurance parentale	10	185 501	4 258 900	4 444 401	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 318 054	79 986 508	84 304 562	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12		136 981	136 981
-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		136 981	136 981

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		9 210	9 210
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26		9 210	9 210

TOTAL (L.17 + L.26)	27		146 191	146 191

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	3 164 789	2 912 443	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	73 143	69 597	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		3 456	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	96 596	82 877	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	48 781	90 576	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	317 689	450 454	
Frais de recouvrement	10	131 119	109 885	
Honoraires professionnels: Audit	11	106 924	100 271	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	30 757	136 944	
Honoraires professionnels: Légaux	13	149 322	314 684	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 753 851	2 275 091	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	13 079	1 852	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	70 225	170 721	
Publicité	19	21 049	20 819	
Recrutement du personnel	20	21 465	78 191	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(44 463)	(38 337)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	760 375	473 056	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 549 912	4 340 137	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 714 701	7 252 580	

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	5 407 607	6 029 214	(621 607)	
- Entreprises privées	3	19 990	28 827	(8 837)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	5 099 052	3 064 665	2 034 387	
- Linge neuf mis en circulation	5	971 317	877 325	93 992	
- Autres	6	360 259	242 603	117 656	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 858 225	10 242 634	1 615 591	

		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	536 734	321 947	58 366	263 581	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 421 999	3 524 181	3 800 795	(276 614)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	162 096 749	9 895 986	8 873 510	1 022 476	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	13 742 114	12 732 671	1 009 443	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	59 405	7 012 719	7 452 036	(439 317)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	7 659	1 005 835	702 182	303 653	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	67 064	8 018 554	8 154 218	(135 664)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	823 461	790 159	33 302	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	406 047	325 183	80 864	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	22 990 176	22 002 231	987 945	

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	18 295	1 232 101	17 476	1 209 541
Personnel-temps régulier	2	1 421 655	45 366 344	1 460 207	47 342 877
Temps supplémentaire	3	19 449	992 988	22 273	1 161 298
Primes	4	XXXX	4 243 188	XXXX	5 379 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 039	966 399	33 100	941 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 494 438	52 801 020	1 533 056	56 035 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	253 508	8 294 324	275 479	9 503 222
Particuliers	9	107 731	2 937 404	96 269	2 609 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361 239	11 231 728	371 748	12 112 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 251 808	XXXX	8 698 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855 677	72 284 556	1 904 804	76 846 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 582 840		18 395 702
Fournitures et autres charges	14		14 063 041		13 220 556
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 645 881		31 616 258
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		102 930 437		108 462 573
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		162 820		182 229
Entretien des installations	20		219 462		145 940
Sécurité	21		33 769		31 970
Fonctionnement des installations	22		232 521		163 646
Administration	23		421 884		428 921
Autres frais généraux (préciser)	24		104 267		106 006
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 174 723		1 058 712
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		104 105 160		109 521 285
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53 384 248		68 936 574
Revenus de type commercial	29		13 236 579		7 317 662
Revenus d'autres sources	30		46 480 826		42 183 960
TOTAL (L.28 à L.30)	31		113 101 653		118 438 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 996 493		8 916 911
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 749 671		4 303 579

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 289	165 600	138 011	4 860 303	
Congés fériés	2	1 027	71 491	87 909	2 861 429	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	55	3 047	46 180	1 541 128	
Congés quart stable de nuit	5			8	224	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 371	240 138	272 108	9 263 084	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			22 304	769 364	
Droits parentaux	9			13 891	68 718	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	42	1 864	13 217	317 059	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	38	2 216	8 811	277 082	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			36 791	1 134 712	
Banque de congés maladie	15			695	24 351	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			389	10 757	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			91	3 429	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	80	4 080	96 189	2 605 472	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 451	244 218	368 297	11 868 556	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	8 293	708 679	716 972
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	70 040	2 807 249	2 877 289
CNESST	3	10 932	784 309	795 241
Régime de rentes du Québec	4	40 098	3 061 090	3 101 188
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		37 412	37 412
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	694 276	694 276
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	17 584	14 477	32 061
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 186	437 463	443 649
TOTAL (L.01 à L.10)	11	153 133	8 544 955	8 698 088

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21		53 919		53 919	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23		53 919		53 919	

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	1 030 982 600	1 149 275 990	9 744 024	1 159 020 014	1 061 962 310
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	1 911 900		6 705 775	6 705 775	1 847 793
Contributions des usagers (P301)	3	26 613 400	17 387 950	XXXX	17 387 950	26 613 426
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	16 089 000	14 794 402	XXXX	14 794 402	17 061 784
Donations (C2:P290/C3:P291)	5			2 055 673	2 055 673	2 621 556
Revenus de placement (P302)	6	70 000	309 016		309 016	209 332
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	13 232 500	57 870	7 317 662	7 375 532	13 294 449
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	115 584 400	16 500 902	92 615 065	109 115 967	105 130 675
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 204 483 800	1 198 326 130	118 438 199	1 316 764 329	1 228 741 325
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	814 293 300	796 874 860	76 846 315	873 721 175	804 962 800
Médicaments (P750)	14	109 366 700	109 877 477	XXXX	109 877 477	101 573 673
Produits sanguins	15	37 170 600	35 014 599	XXXX	35 014 599	37 400 405
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	116 667 500	102 136 815	XXXX	102 136 815	113 189 822
Denrées alimentaires	17	7 005 000	6 103 643	XXXX	6 103 643	6 936 794
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	500 000	427 345	XXXX	427 345	1 025 099
Entretien et réparations (P325)	20	25 921 500	31 217 576		31 217 576	24 735 555
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 309 900	3 121 604		3 121 604	1 309 929
Loyers	22	9 140 200	8 018 554	1 150 837	9 169 391	9 543 769
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	141 521 300	129 861 778	31 578 052	161 439 830	145 848 392
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 262 896 000	1 222 654 251	109 575 204	1 332 229 455	1 246 526 238
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(58 412 200)	(24 328 121)	8 862 995	(15 465 126)	(17 784 913)

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	759 151	1 149 990	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	473 720	440 262	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	6 452 125	4 552 744	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 844 447	9 273 069	
Avances aux employés	9	7 063 690	5 962 127	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 652 041	7 858 163	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 743 989	7 522 283	
Autres (préciser P391)	13	30 720 323	25 687 020	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	55 709 486	62 445 658	
Provision pour créances douteuses	15	3 687 171	2 802 291	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	52 022 315	59 643 367	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 622 941	1 972 277	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 622 941	1 972 277	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	15 026 015	10 155 294	
Produits sanguins	25	1 845 746	2 005 785	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	13 448 029	8 793 683	
Denrées alimentaires	27	86 333	49 670	
Équipements de protection individuelle	28	8 595 662	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	12 625 058	7 350 788	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	51 626 843	28 355 220	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	804 307	1 397 160	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 843 369	4 559 259	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 647 676	5 956 419	

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	2 142 187	2 193 804	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	44 325 585	138 437 166	
Salaires courus à payer	4	46 024 809	42 919 291	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 925 812	2 630 382	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	26 058 846	29 813 264	
Provision pour passifs éventuels	7	4 276 712		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	7 127 404	6 413 305	
Autres (préciser):				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	10	2 017 863	1 942 761	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	134 899 218	224 349 973	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	33 194	59 192	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	33 194	59 192	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 002 567	1 818 588	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 002 567	1 818 588	

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			3 467 402 640	3 467 402 640	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			42 670 809	42 670 809	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	115 316 520		(2 367 532 991)	(2 449 223 143)	197 006 672	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	29 511	29 511	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	700 449		6 706 021	7 406 470	0	33
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	116 016 969		1 149 275 990	1 068 286 287	197 006 672	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			10 116 972	10 116 972	0	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 027 138		XXXX	9 978	5 017 160	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(372 948)	(372 948)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 027 138		9 744 024	9 754 002	5 017 160	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	121 044 107		1 159 020 014	1 078 040 289	202 023 832	

		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	133 517 886
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	68 505 946

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	508 916	8 772 862		66 795 423	19 192	3 038 094	79 134 487	969 985
- Charges sociales	2	60 828	1 097 296		9 019 391	2 591	410 216	10 590 322	131 023
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(38 187)	683 691		4 915 432	(1 732)	1 323 003	6 882 207	126 614
- Charges sociales	4	(872)	76 442		754 928	(211)	183 472	1 013 759	18 484
Activités accessoires:									
- Salaires	5				742 343	(113)	121 045	863 275	4 741
- Charges sociales	6				106 192	(15)	17 360	123 537	641
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	470 729	9 456 553		72 453 198	17 347	4 482 142	86 879 969	1 101 340
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	59 956	1 173 738		9 880 511	2 365	611 048	11 727 618	150 148

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	51 378 535			51 378 535	72 613 173	
Congés fériés	2	734 100			734 100	3 146 441	
Congés mobiles	3	147 986			147 986	7 861	
Congés mesure de rétention	4	63 078			63 078		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	52 323 699			52 323 699	75 767 475	
Banque maladie gelée	7	24 103		(2 448)	21 655	19 712	
Banque maladie courante	8	1 931 642			1 931 642	4 166 562	
Droits parentaux	9	580 184		(10 440)	569 744	530 685	
Assurance-salaire	10	8 642 046			8 642 046	10 630 291	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	63 501 674		(12 888)	63 488 786	91 114 725	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	4 150 520			4 150 520	6 300 094	
Congés fériés	14	166 986			166 986	266 140	
Congés mobiles	15	6 531			6 531		
Congés mesure de rétention	16	345			345		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	4 324 382			4 324 382	6 566 234	
Banque maladie gelée	19	126		(9 978)	(9 852)		
Banque maladie courante	20	702 630			702 630	926 628	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	5 027 138		(9 978)	5 017 160	7 492 862	
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	51 000 000		51 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		129 427 000			129 427 000	35
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	51 000 000	129 427 000	51 000 000		129 427 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		129 427 000			129 427 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	51 000 000		51 000 000		0	

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	7 773 717		12 416 086	150 000	20 039 803	
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	7 012 718	7 012 718	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			(7 816 249)	(7 816 249)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	2 693 748	(2 973 629)	1 769 002		1 489 121	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(2 973 629)	2 973 629			0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	63 501 674			12 888	63 488 786	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(39 095)	(39 095)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(1 857 323)	(1 857 323)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	1 269 233		(78 989)		1 190 244	
Frais accessoires - services assurés	20	259 438		335 247	259 438	335 247	
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	1 052 734		2 883 527	1 524 167	2 412 094	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24						
Imagerie médicale	25	4 110 474		4 253 711		8 364 185	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29	2 796 000		13 072 605	2 796 000	13 072 605	
COVID-19	30		6 266 600	(2 465 990 169)	(2 468 958 945)	9 235 376	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	34 833 131	(6 266 600)	66 505 938	17 693 258	77 379 211	

Précision no 1 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 à C3 - C4)
TOTAL (L.01 à L.43)	44	115 316 520	0	(2 367 532 991)	(2 449 223 143)	197 006 672

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	20 487			20 487	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	1 471			1 471	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			4 257	4 257	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	457 666		457 666	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	256 086		256 086	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	290 032		9 510	299 542	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 156 008		2 156 008	
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	
421 Modification classes salariales 2019-20 (voir ligne 21)	39	740 744			1 198 410	(457 666)	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 052 734		2 883 527	1 524 167	2 412 094	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15 **PAGE 301 L.9 C3**

Solliciteur Général du Canada (Militaires admis et inscrits)	1 495 191	$

16 **PAGE 302 L.7 C1**

FRISSSS	9 336 328	$
Centre d'acquisition gouvernemental	697 578	
TOTAL	**10 033 906**	**$**

17 **PAGE 302 L.7 C2**

Établissement du RSSS	7 645 781	$
INSPQ	1 676 429	
MEI	1 498 973	
MELCC	161 053	
Autres entités apparentées	300 250	
TOTAL	**11 282 486**	**$**

18 **PAGE 302 L.23 C1**

Héma-Québec	381 173	$
Québec Transplant	408 000	
Annulation courus	797 915	
Autres	109 340	
TOTAL	**1 696 428**	**$**

19 **PAGE 302 L.23 C2**

Libérations syndicales	1 587 969	$
Merck	1 451 325	
OSBL	4 663 506	

Projets de recherche inférieurs à 1M$ financés par entreprises privées	7 427 742	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M$	4 449 598	
Revenus plateformes	3 296 095	
Université hors périmètre	16 260 733	
TOTAL	**39 136 968**	**$**

20 **PAGE 302 L.23 C3**

Amortissement des revenus reportés - Frais d'émission	6 640	$
Autres	18 336	
TOTAL	**24 976**	**$**

21 **PAGE 321 L.29 C1**

Franchise DARSSS	13 330	$
Griefs bureau de santé	16 618	
Griefs probables	2 218 450	
Poursuites litiges affaires juridiques	2 028 314	
TOTAL	**4 276 712**	**$**

22 **PAGE 325 L.15 C1**

Bourses	840 930	$
Entretien et répar. équipement et immeuble	758 064	
Formation du personnel	909 970	
Fournitures de diagnostiques	9 116 821	
Fournitures de laboratoires	35 171 378	
Fournitures de nettoyage et déchets bio	3 746 331	
Fournitures et charges diverses	10 026 723	
Gaz médicaux et produits sanguins	541 438	
Location	1 680 303	
Produits d'alimentation	927 580	
Services achetés	26 355 631	
Transferts de frais généraux	(1 058 712)	
Autres frais	252 617	
TOTAL	**89 269 074**	**$**

23 **PAGE 325 L.15 C2**

Bourses	1 029 393	$
Charge extraordinaire	53 919	

Entretien et répar. équipement et immeuble	263 255	
Formation du personnel	119 038	
Fournitures de diagnostiques	3 762	
Fournitures de laboratoires	3 581 918	
Fournitures de nettoyage et déchets bio	62 812	
Fournitures et charges diverses	2 024 187	
Fournitures médicales et chirurgicales	897 440	
Gaz médicaux et produits sanguins	97 558	
Location	123 531	
Médicaments	155 146	
Produits d'alimentation	83 851	
Prothèses	1 893	
Services achetés	18 395 702	
Transferts de frais généraux	1 058 712	
Autres frais	63 544	
TOTAL	**28 015 661**	**$**

24 **PAGE 325 L.15 C3**

Honoraire sur disposition d'actifs excédentaire	34 172	$

25 **PAGE 325 L.30**

Entretien et réparation - Dialyse	201 998	$

26 **PAGE 330 L.19**

	Heures		Montants		Heures		Montants	
Personnel en disponibilité	-	$	-	$	1 351	$	41 151	$
Isolement pandémie	469		23 914		208 962		6 427 080	
TOTAL	**469**	**$**	**23 914**	**$**	**210 313**	**$**	**6 468 231**	**$**

27 **PAGE 341 L.6 - Autres cotisations**

	Exercice courant		Exercice précédent	
Alliance santé Québec	63 000	$	63 000	$
Children's healthcare Canada	21 000		-	
Cotisations autres associations	12 596		19 877	
TOTAL	**96 596**	**$**	**82 877**	**$**

28 **PAGE 341 L.14**

	Exercice courant	Exercice précédent

Programme d'aide aux employés (P.A.E.)	511 965	$	296 701	$
Honoraires expertise médicale	957 897		609 009	
Honoraires fonctions médico-adm.	749 590		983 826	
Honoraires - Autres	534 399		385 555	
TOTAL	**2 753 851**	**$**	**2 275 091**	**$**

29 **PAGE 341 L.23**

	Exercice courant		Exercice précédent	
Denrées alimentaires	3 586	$	2 403	$
Fournitures d'entretien général	43 541		35 249	
Fournitures de buanderie	30 409		-	
Fournitures informatiques	68 532		56 487	
Fournitures médicales et chirurgicales	93 471		11 321	
Location d'espace	34 496		9 057	
Logiciels et licences	172 894		127 852	
Programme relève des cadres	58 304		140 406	
Règlements de griefs	10 307		4 282	
Remboursement réclamations	-		7 648	
Transport sur achats	23 737		7 241	
Vaisselle disposable	1 883		1 279	
Volumes - Périodiques	13 746		16 893	
Autres dépenses de bureau	205 469		52 938	
TOTAL	**760 375**	**$**	**473 056**	**$**

30 **PAGE 360 L.13**

	Exercice courant		Exercice précédent	
Bayer	12 621	$	2 498	$
CAG	390 092		-	
Centre d'ébergement	188 706		-	
CH Saint Jean-Eudes	-		359 491	
CNESST	4 432		254 838	
Compagnies privées et autres	6 726 987		7 464 265	
DARSSS	286 500		290 500	
Établissement d'enseignement (Stages)	550 596		1 020 675	
Folia	-		171 016	
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	837 847		933 479	
FRISSSS	7 765 576		1 288 549	
FRQS	73 966		48 736	
GACEQ	-		49 499	
INSPQ	679 774		624 885	
MAPAQ	2 055		2 793	
MSSS	1 505 506		546 165	
Organismes autres province	4 841		12 181	
Organismes fédéraux	28 633		11 077	
Pharmacies et établissements privés de santé	422 520		542 542	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RAMQ	5 144 909		6 685 796	
SAAQ	155 508		270 033	
Siemens Canada	55 770		42 484	
SQI	3 001 543		934 959	
Syndicats	481 427		900 327	
Université Laval	2 143 800		1 963 737	
Ville de Québec	-		121 822	
Autres entités apparentés	178 051		140 160	
Autres fondations	7 241		8 731	
Autres	71 422		995 782	
Solde au 31 mars	**30 720 323**	**$**	**25 687 020**	**$**

31 **PAGE 360 L.29**

	Exercice courant		**Exercice précédent**	
Fournitures de laboratoires	6 581 710	$	2 470 544	$
Fournitures de lingerie	1 682 581		1 071 636	
Fournitures de radiologie	1 703 561		1 712 703	
Fournitures biomédicales	1 095 337		1 064 331	
Fournitures de matériel administratif	160 114		330 910	
Fournitures d'hygiène et de salubrité	1 141 734		168 350	
Autres	260 021		532 314	
Solde au 31 mars	**12 625 058**	**$**	**7 350 788**	**$**

32 **PAGE 360 L.34 C1 et C2**

	Exercice courant		**Exercice précédent**	
Contrat de services équipements	3 207 931	$	3 082 531	$
Contrat de services informatiques	961 416		962 079	
Fournisseurs	674 022		514 649	
Solde au 31 mars	**4 843 369**	**$**	**4 559 259**	**$**

33 **PAGE 362 L.7 C3 à C5**

	Solde de début	Montant alloué	Montant reçu	Solde à recevoir
SBFR - Comptes à fins déterminées	- $	6 678 193 $	(6 678 193) $	- $
Sommet G7	700 449	27 828	(728 277)	
TOTAL	**700 449 $**	**6 706 021 $**	**(7 406 470) $**	**$**

34 **PAGE 362 L.10 C3**

Budget Activités Accessoires (SBFR)	1 365 832	$
Augmentation du financement		
Stationnements	8 141 472	
Reddition COVID	225 545	
Consommation eau potable	250 000	
Approche palliative intégrée	140 904	
Recherche Act. principale	426 425	
Diminution du financement		
Transfert enseignement Act. principale	(433 206)	
TOTAL	**10 116 972**	**$**

35 **PAGE 365 L.3 C5**
Emprunt opérationnels du CHU de Québec-Université Laval avec le Fonds de financement

Emprunts Fonds de financement selon rapport	479 427 000	$
Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire)	(350 000 000)	
TOTAL	**129 427 000**	**$**

36 **PAGE 390-00 L.10**

Transfert CIUSSS-CN	Solde de début	Montant alloué	Solde à recevoir
Compilation des statistiques 2019-2020	8 689 $	$	8 689 $
Compilation des statistiques 2020-2021		8 869	8 869
Entente de service 2019-2020	2 685 059		2 685 059
Entente de service 2020-2021		2 740 654	2 740 654
Optilab transport prélèvement au 6607 2017-2018	(65 606)		(65 606)
Optilab transport prélèvement au 6607 2018-2019	(66 925)		(66 925)
Optilab transport prélèvement au 6607 2019-2020	(66 925)		(66 925)
Optilab transport prélèvement au 6607 2020-2021		45 185	45 185
OPTILAB directeur 2020-2021		275 376	275 376
Transport des usagers 2016-2017	(460 000)		(460 000)
Transport des usagers 2017-2018	(466 210)		(466 210)
Transport des usagers 2018-2019	(475 581)		(475 581)
Transport des usagers 2019-2020	(480 764)		(480 764)
Transport des usagers 2020-2021		(480 765)	(480 765)
Départ des patients de psychiatrie 2019-2020	(500 000)		(500 000)
Départ des patients de psychiatrie 2020-2021		(556 998)	(556 998)

Transport pédopsychiatrie transfert - CHUL 2019-2020			(7 000)		(7 000)	
Transport pédopsychiatrie transfert CHUL - 2020-2021			(7 068)		(7 068)	
Mesure d'optimisation réclamée 2018-2019			13 916		13 916	
Mesure d'optimisation réclamée 2019-2020			14 068		14 068	
Mesure d'optimisation réclamée 2020-2021			14 204		14 204	
C5000 2018-2019	163 856				163 856	
Unité mobile dialyse Charlevoix seulement 2018-2019	(277 737)				(277 737)	
Unité mobile dialyse Charlevoix seulement 2019-2020	(277 737)				(277 737)	
Unité mobile dialyse Charlevoix seulement 2020-2021			(291 439)		(291 439)	
TOTAL	**(279 881)**	**$**	**1 769 002**	**$**	**1 489 121**	**$**

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	
6.8 Implants cochléaires rehaussements	1	596 962		1 561 980		2 158 942	
24 Programme ministériel des laryngectomisés	2	406 203		446 527		852 730	
2 Formation des cadres 2020-21	3			369 889		369 889	
146 Projet télésanté RUIS	4			901 837		901 837	
88.2 Dépistage prénatal génomique	5	455 365		846 543		1 301 908	
424 Cyclotron	6	603 204		550 939		1 154 143	
130 Panier dentaire	7	38 268		38 511	38 163	38 616	
138 Mission universitaire	8			212 814	212 814	0	
146.1 Développement et déploiement de l'actif IRIS 2017-18	9	73 996				73 996	
360 CHU de Ste-Justine FRQS Taco Laroche V 2016-17	10	5 000				5 000	
357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17	11	5 000				5 000	
252 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH	12	101 120		101 120		202 240	
265 Alimentation parentérale	13	4 448 017			4 448 017	0	
272 Intervention DMLA médicaments et 24$ pour chaque patient fait au COQ	14	442 994		517 351		960 345	
353 CDO Cristal-Net	15	8 049 824		5 340	8 055 164	0	
502 Comité des usagers	16	(160 000)			(160 000)	0	
383.1 Projet de soutien à la diminution des absences SWAT team	17	213 263		134 434	213 263	134 434	
393 Analyse 60040 cancer du poumon	18	170 308		296 800		467 108	
411 Don vivant	19	78 226		94 192		172 418	
306.1 Coordination pour l'organisation des services animation spirituelle 2018-19	20	75 000				75 000	
414.1 Bourse pour préposés aux bénéficiaires	21	90 000		195 000	90 000	195 000	
418 Prise en charge de réapprovisionnement des fournitures cliniques 2019-20	22	23 987				23 987	
419 Passage vers environnement numérique	23	146 799		628 284	140 658	634 425	
389 Ratio d'infirmière	24	39 599			39 599	0	
394 Analyse des tâches logistiques sur les unités de soins 2018-19	25	17 962				17 962	
425 Forfait cadre omnipraticien 2019-20	26	44 711			44 711	0	
427 Financement MOI 2019-20	27	40 859			40 859	0	
209 Frais de scolarité biochimie	28			60 000		60 000	
66.1 Pompes à insuline enfants diabétiques	29	4 695 387	(4 695 387)			0	
378.1 Approche palliative intégrée : outil de repérage en fin de vie	30			(4 778)	(4 778)	0	
379 PAI PGPS Consommation d'eau potable non embouteillée (VisezEau)	31			(250 000)	(250 000)	0	
426 COVID perte de revenus et dépenses additonnelles	32	6 266 600	(6 266 600)			0	
219.1 Prime encadrement biochimiste clinique	33			9 968		9 968	
399 Partenariat usagers, proches et autres établissements	34			10 000		10 000	
409 Réseau cancérologie des sarcomes	35			50 000		50 000	
410 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050	36			7 697 200		7 697 200	
418.2 Logistique : tableau de bord et indicateur de performance	37			74 250		74 250	
431.1 APPR enseignement financé par Act. Acc. (Mireille Paquet)	38			83 612	83 612	0	
431.2 Rehaussement 2 agents adm. en tech. adm. financés par Act. Acc.	39			15 851	15 851	0	
336.2 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI	40			15 367		15 367	
429 NCH dépenses de fonctionnement	41			2 993 500		2 993 500	
430 Médecins candidats au permis restrictif	42			35 000	35 000	0	
431 Poste de APPR de UA 60 141 financé par	43			83 612	83 612	0	

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)
l'enseignement						
432 CAR T-Cell	44			270 779		270 779
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 834 200		1 462 600	(6 148 577)	9 445 377
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	28 802 854	(10 961 987)	19 508 522	6 977 968	30 371 421

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	
433 Lucille Juneau soins palliatifs et fin de vie	1			(136 126)	(136 126)	0	
151.511 OPTILAB hausse de volume	2			1 184 000	592 000	592 000	
439 Programme national de coaching	3			12 145		12 145	
336.4 Soins buccodentaires en oncologie pédiatrique Ste-Justine 2020-21	4			639	639	0	
444 Recherche activités principales	5			(335 135)	(335 135)	0	
446 Contact télésanté	6			56 000		56 000	
400 Stationnements	7				(8 141 472)	8 141 472	
431.3 Conseillère en soins (Valérie Dufour) financée par Act. Acc.	8			37 317	37 317	0	
	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			818 840	(7 982 777)	8 801 617	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	1 834 200		643 760	1 834 200	643 760	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 834 200		643 760	1 834 200	643 760	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	488 326		475 657	450 509	513 474	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	(870 198)		668 210	(870 282)	668 294	
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17		4 695 387	8 108 989	4 695 387	8 108 989	
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	6 257 306		37 366 308	6 241 400	37 382 214	
Agir tôt	39			334 819		334 819	
Service de protection jeunesse	40						
Prendre soin du personnel	41	154 843		43 433	198 276	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42						
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	6 030 277	4 695 387	46 997 416	10 715 290	47 007 790	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 493 396	3 322 899	
Réclamation TVQ provincial	8	3 030 269	3 943 872	
Autres (préciser P490)	9	8 010 979	1 542 877	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	13 534 644	8 809 648	
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	4 710 364	6 875 933	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	4 710 364	6 875 933	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	57 452 205	50 465 928	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	57 452 205	50 465 928	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Revenus reportés-Autres	9	84 301	90 941	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	84 301	90 941	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	363 041	392 276	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 358 285	5 239 414	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 721 326	5 631 690	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	5 717	363 386	367 959	1 144	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		192 151	192 151	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 717	555 537	560 110	1 144	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	5 625 973	29 238 305	29 144 096	5 720 182	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	5 625 973	29 238 305	29 144 096	5 720 182	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	5 631 690	29 793 842	29 704 206	5 721 326	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	41 181 075	96 377 307		84 856 144	52 702 238	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	79 370 266	322 800 671		311 794 250	90 376 687	38
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	29 312 979	206 225 964		220 000 000	15 538 943	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	149 864 320	625 403 942		616 650 394	158 617 868	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	108 683 245	529 026 635		531 794 250	105 915 630	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	41 181 075	96 377 307		84 856 144	52 702 238	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	1 126 694 433	313 200 165	68 416 738		1 371 477 860	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 126 694 433	313 200 165	68 416 738		1 371 477 860	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 125 525 368	313 200 165	68 313 645		1 370 411 888	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 169 065		103 093		1 065 972	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	6 016 258	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	1 365 461 602	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	5 123 936				5 123 936	
Produit de disposition de terrains	2	296 200				296 200	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 994 215		20 918	310 915	2 704 218	
Transferts budgétaires nets	4	11 203 305		2 321 113	3 026 083	10 498 335	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	24 565		70 803	57 578	37 790	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	2 195 880		2 379	114 606	2 083 653	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	21 838 101		2 415 213	3 509 182	20 744 132	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	5 123 936				5 123 936	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	5 357 322	2 652 538	29 114		8 038 974	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	10 481 258	2 652 538	29 114		13 162 910	

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	1 857 323	2 446 369	
Transferts budgétaires - autres	2	39 095	490 325	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	70 803	70 803	
Escomptes de caisse	8	2 379	213	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	424 695	388 024	
Autres (préciser):				
Voir note page 490-00	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 394 295	3 395 734	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 327 526	3 830 807	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	33 333	33 333	
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	148 323	232 684	
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):				
Voir note page 490-00	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	3 509 182	4 096 824	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(1 114 887)	(701 090)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	6 245 647	(836 257)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	(7 360 534)	135 167	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	133 285 741		(7 360 534)	XXXX	125 925 207	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	5 618 150		95 948	XXXX	5 714 098	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	67 384 757	67 384 757	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	29 143 172	29 143 172	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8			167 407	167 407	0	40
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	514 646	514 646	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 857 323	1 857 323	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	39 095	39 095	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	138 903 891		91 841 814	99 106 400	131 639 305	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	5 714 098	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	125 925 207	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	131 639 305	

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	52 887 720	19 789 872	1 655 787	14 260 454		56 761 351	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	27 663 926	11 135 300		6 337 439		32 461 787	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	181 533					181 533	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5		4 266 666		3 970 728		295 938	41, 42
TOTAL (L.01 à L.05)	6	80 733 179	35 191 838	1 655 787	24 568 621		89 700 609	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	7 310 556	2 874 317	663 684	1 384 152		8 137 037	
- Équipement médical	8	107 499 181	32 309 308	276 164	50 566 902		88 965 423	
- Autres (préciser P490)	9	61 232 322	7 270 598		30 270 747		38 232 173	43, 44
TOTAL (L.07 à L.09)	10	176 042 059	42 454 223	939 848	82 221 801		135 334 633	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	4 526 825	1 652 606	4 559	1 526 047		4 648 825	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	4 017 983	1 592 675		43 804		5 566 854	
- Accélération numérique	13	17 531	3 319 437	73 948	2 792 158		470 862	
- Autres (préciser P490)	14		982 659		982 659		0	45
TOTAL (L.11 à L.14)	15	8 562 339	7 547 377	78 507	5 344 668		10 686 541	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	265 337 577	85 193 438	2 674 142	112 135 090		235 721 783	
Mandats centralisés - Projet de construction	17		205 856 522		205 856 522		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	265 337 577	291 049 960	2 674 142	317 991 612		235 721 783	46
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	235 642	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	388 093	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	369 956	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	993 691	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	700 844	14 589 736	XXXX	XXXX	47, 48
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	3 374 986	333 575 039	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	5 123 936					5 123 936		
Aménagement des terrains	2	5 713 906					5 713 906		
Améliorations locatives	3	3 367 824					3 367 824		
Bâtiments	4	424 465 981					424 465 981		
Développement informatique	5	4 139 321					4 139 321		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 222 883				727 516	3 495 367		
- Équipement de transport	7	3 290 670				78 548	3 212 122		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	163 002 069				8 689 014	154 313 055		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	18 078 545				1 505 944	16 572 601		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	631 405 135				11 001 022	620 404 113		

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	5 357 322	2 652 538		29 114		49
Aménagement des terrains	2	4 029 087					
Améliorations locatives	3	7 377 384		339 109			
Bâtiments	4	54 417 406	1 740 877	173 123 761	28 515		50
Améliorations majeures aux bâtiments	5	277 091 831		11 812 185			
Construction et développement en cours	6	636 899 948		(185 275 055)	233 097 147		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	47 088 276			9 819 056		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	9 501 061			1 737 344		
Autres	10	13 728 699			9 129 869		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 892 552			2 094 092		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	354 374 913			74 682 917		
Matériel roulant	13	93 545			21 088		
Développement informatique	14	50 795 243			2 894 079		
Réseau de télécommunication	15	8 165 292			41 818		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 475 812 559	4 393 415	0	333 575 039		

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				8 038 974		
Aménagement des terrains	19				4 029 087		
Améliorations locatives	20				7 716 493		
Bâtiments	21				229 310 559		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				288 904 016		
Construction et développement en cours	23				684 722 040		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		4 888 027		52 019 305		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26				11 238 405		
Autres	27		3 859		22 854 709	2 518	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 986 644		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		229 475		428 828 355	135 941	
Matériel roulant	30		54 522		60 111		
Développement informatique	31				53 689 322		
Réseau de télécommunication	32				8 207 110		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		5 175 883		1 808 605 130	138 459	

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	68 291 044	555 596 405	9 429 656					3 582 843	636 899 948	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	25 305 207	205 050 462	61 958					2 081 419	232 499 046	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		598 101							598 101	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(11 812 185)	(173 123 761)	(339 109)						(185 275 055)	
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	81 784 066	588 121 207	9 152 505					5 664 262	684 722 040	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		598 101							598 101	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

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

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	2 861	4 026 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 029 087	
Amortissement cumulé	2	1 940	1 627 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 629 783	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		229 310 559		229 310 559	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		22 007 732		22 007 732	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	107 464 914	152 812 914	28 626 188	XXXX	XXXX	288 904 016	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	27 251 295	31 035 843	2 907 264	XXXX	XXXX	61 194 402	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	7 716 493							7 716 493	
Amortissement cumulé	14	4 239 737							4 239 737	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	5 713 906					5 713 906	
Améliorations locatives	2	3 367 824					3 367 824	
Bâtiments	3	305 998 603		9 063 499			315 062 102	
Développement informatique	4	4 139 321					4 139 321	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 470 255		109 437		727 516	2 852 176	
- Équipement de transport	6	3 209 921		57 392		78 548	3 188 765	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	163 002 070				8 689 014	154 313 056	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	17 424 507		346 746		1 505 944	16 265 309	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	506 326 407		9 577 074		11 001 022	504 902 459	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 431 374		198 409			1 629 783	
Améliorations locatives	13	4 040 728		199 009			4 239 737	
Bâtiments	14	19 006 852		3 000 880			22 007 732	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	51 424 044		9 770 358			61 194 402	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	32 289 128		7 764 840		4 888 027	35 165 941	
- Équipement de communication multi-média	17							
- Mobilier et équipement de bureau	18	8 063 510		618 268			8 681 778	
- Autres	19	4 341 643		1 546 994		1 341	5 887 296	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 446 693		353 365			1 800 058	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	178 323 409		30 568 795		93 534	208 798 670	
Matériel roulant	22	64 285		8 895		54 522	18 658	
Développement informatique	23	22 635 974		3 873 592			26 509 566	
Réseau de télécommunication	24	4 613 259		815 671			5 428 930	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	327 680 899		58 719 076		5 037 424	381 362 551	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	13 162 910	XXXX	13 162 910	10 481 258
Aménagement des terrains	2	9 742 993	7 343 689	2 399 304	2 597 713
Améliorations locatives	3	11 084 317	7 607 561	3 476 756	3 336 656
Bâtiments	4	653 776 540	337 069 834	316 706 706	153 877 932
Améliorations majeures aux bâtiments	5	288 904 016	61 194 402	227 709 614	225 667 787
Construction et développement en cours	6	684 722 040	XXXX	684 722 040	636 899 948
Matériel et équipement	7	102 685 020	66 000 324	36 684 696	26 277 793
Équipements spécialisés	8	598 835 543	370 952 725	227 882 818	182 330 739
Matériel roulant	9	60 111	18 658	41 453	29 260
Développement informatique	10	57 828 643	30 648 887	27 179 756	28 159 269
Réseau de télécommunication	11	8 207 110	5 428 930	2 778 180	3 552 033
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 429 009 243	886 265 010	1 542 744 233	1 273 210 388

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	8 282 142	4 680 703	2 894 079		15 856 924	
Développement en cours	4	23 256		22 523		45 779	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6	64 458		(1 205)		63 253	
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 369 856	4 680 703	2 915 397		15 965 956	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	1 268 881	212 297	1 425 559		2 906 737
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 268 881	212 297	1 425 559		2 906 737

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	8 282 142	4 680 703	2 894 079		15 856 924	51
Développement en cours	4	23 256		22 523		45 779	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 305 398	4 680 703	2 916 602		15 902 703	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	1 268 881	212 297	1 425 559		2 906 737	52
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 268 881	212 297	1 425 559		2 906 737	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) — Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6	64 458		(1 205)		63 253	
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	64 458		(1 205)		63 253	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) — Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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
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					

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

37 **PAGE 400 L.9**

	Exercice courant		Exercice précédent	
Bénévoles HSFA	3 766	$	185	$
Fondation du CHU de Québec	106 516		646 965	
FRISSSS	7 574 783		-	
Société québécoise des infrastructures	317 759		878 502	
Autres	8 155		17 225	
TOTAL	**8 010 979**	**$**	**1 542 877**	**$**

38 **PAGE 403 L.3 C5**
Projets d'investissement gérés par l'établissement

Emprunts Fonds de financement selon rapport	103 240 333	$
Montant d'emprunt transféré au MSSS (mandataire)	(12 863 646)	
TOTAL	**90 376 687**	**$**

39 **PAGE 404 L.7 C1 à C5**

	Solde du début		Affectation de l'exercice		Utilisation de l'exercice		Solde de la fin	
Financement intérêts IRM HSFA	315 268	$	-	$	-	$	315 268	$
Transfert des inventaires	(1 079 946)		-		-		(1 079 946)	
Transfert des soldes accumulés IUCPQ pour achats futurs en TI	2 687 568		-		100 512		2 587 056	
Autres	272 990		2 379		14 094		261 275	
Grand total	**2 195 880**	**$**	**2 379**	**$**	**114 606**	**$**	**2 083 653**	**$**

40 **PAGE 408 L.8 C3**

Financement reçu du MSSS au cours de l'exercice dont la somme est traitées à titre de revenus reportés		
Équipements - Enseignement	163 401	$
Acquisition de deux pompes pharmacocinétiques pour le bloc opératoire	4 006	
TOTAL	**167 407**	**$**

41 **PAGE 415 L.5 C2**

COVID-19	3 970 728	$
Projet logistique	295 938	
TOTAL	**4 266 666**	**$**

42 **PAGE 415 L.5 C4**

COVID-19	3 970 728	$

43 **PAGE 415 L.9 C2**

COVID-19	7 270 598	$

44 **PAGE 415 L.9 C4**

COVID-19	7 270 598	$
Nouveau complexe hospitalier (NCH)	23 000 149	
TOTAL	**30 270 747**	**$**

45 **PAGE 415 L.14 C2 et C4**

COVID-19	982 659	$

46 **PAGE 415 L.1 à 18 C6**

	Solde non utilisé à la fin		**Engagement au 31 mars 2021**		**Solde après engagement**
Immobilisations :					
- Maintien des actifs immobiliers	56 761 351	$	6 264 628	$	50 496 723
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	32 461 787		7 160 568		25 301 219
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	181 533		-		181 533
- Autres	295 938		369 547		(73 609)
Sous-total	89 700 609		13 794 743		75 905 866
Mobilier et équipement :					
- Équipement non médical et mobilier	8 137 037		693 171		7 443 866
- Équipement médical	88 965 423		19 601 043		69 364 380
- Autres - Type projet 90	38 232 173		9 049 490		29 182 683
Sous-total	135 334 633		29 343 704		105 990 929
Autres :					
- Maintien des actifs informationnels	4 648 825		2 955 933		1 692 892
- Dépenses capitalisables	5 566 854		2 106 023		3 460 831

- Accélération numérique	470 862		305 616		165 246
Sous-total	10 686 541		5 367 572		5 318 969
Total - Enveloppes décentralisées	**235 721 783**	**$**	**48 506 019**	**$**	**187 215 764**

47 **PAGE 415 L.23 C3**

Bénévoles HSFA	1 043	$
Bénévoles HEJ	8 151	
COVID-19	418 992	
Entreprises privées	21 195	
Fondation du CHU de Québec	132 080	
Gouvernement du Canada	51 838	
INSPQ	3 050	
MSSS - Autres (MSSS sauf env. décentralisée)	31 201	
Université Laval	4 123	
Université hors périmètre comptable	260	
Autres sources non apparentées	28 911	
TOTAL	**700 844**	**$**

48 **PAGE 415 L.23 C4**

Assurances SigmaSanté	195 859	$
Bénévoles HSFA	3 766	
Entreprises privées	1 122 851	
Fondation du CHU de Québec	4 332 634	
FRISSSS	4 541 205	
FRQS	675 151	
Gouvernement du Canada	591 909	
INSPQ	3 594	
MEI	161 162	
MELCC	63 623	
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation	2 050 223	
MSSS-autres (MSSS sauf env. décentralisée)	228 910	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	1 659	
Université Laval	143 514	
Université hors périmètre comptable	41 334	
Autres sources tiers hors périmètre	432 342	
TOTAL	**14 589 736**	**$**

49 **PAGE 421-00 L.1 C2**
Actifs destinés à la vente transférés vers l'actif

Centre d'accueil Nazareth	996 934	$
École Saint-Louis-de-Gonzague	1 655 604	

TOTAL	**2 652 538**	**$**

50 **PAGE 421-00 L.4 C2**
Actifs destinés à la vente transférés vers l'actif

Centre d'accueil Nazareth	504 399	$
École Saint-Louis-de-Gonzague	1 236 478	
TOTAL	**1 740 877**	**$**

51 **PAGE 425-01 L.3 C2**

Ajout dépenses capitalisables Cristal-Net 2019-20	4 680 703	$

52 **PAGE 425-01 L.11 C2**

Amortissement dépenses capitalisables Cristal-Net 2019-20	212 297	$

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 250 861 828		XXXX	XXXX	1 250 861 828	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	8 636 580	8 636 580	
Contributions des usagers	3	XXXX		2 468 847	14 919 103	17 387 950	
Ventes de services	4	XXXX	1 646 693		5 939 217	7 585 910	
Recouvrements	5		1 011 217	522 511	5 674 764	7 208 492	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	5 856 796	5 856 796	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		309 016	309 016	
Revenus de type commercial	8	XXXX			7 483 333	7 483 333	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		7 666 593	52 098 456	52 524 366	112 289 415	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 250 861 828	10 324 503	55 089 814	101 343 175	1 417 619 320	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	614 074 363	614 074 363	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	165 876 153	165 876 153	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	32 858 400	60 912 259	93 770 659	
Médicaments	15	XXXX	268 768		109 608 709	109 877 477	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	35 014 599	XXXX	35 014 599	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		28 680		102 108 135	102 136 815	
Denrées alimentaires	18	XXXX			6 103 643	6 103 643	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	29 752 487	439 464	30 191 951	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			34 592 562	34 592 562	
Créances douteuses	22	XXXX			3 121 604	3 121 604	
Loyers	23	XXXX		7 996 038	1 173 353	9 169 391	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	68 296 150	68 296 150	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			138 459	138 459	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	361 505		361 505	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		1 361 948	15 211 114	144 900 940	161 474 002	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 659 396	121 194 143	1 311 345 794	1 434 199 333	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 250 861 828	8 665 107	(66 104 329)	(1 210 002 619)	(16 580 013)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		21 678 396	21 678 396	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	139 231 984		XXXX	XXXX	139 231 984	
Autres débiteurs	4	445 380	7 684 996	30 477 356	26 949 227	65 556 959	
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	194 431 153	XXXX	XXXX	XXXX	194 431 153	
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				1 622 941	1 622 941	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	334 108 517	7 684 996	30 477 356	50 250 564	422 521 433	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	235 342 630	52 702 238	288 044 868	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	779 471	2 142 187	15 743 133	173 686 632	192 351 423	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 754 520		5 754 520	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	9 852 495	270 294	18 660 377	57 122 222	85 905 388	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	8 486 269		3 587 037	54 633 807	66 707 113	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	1 364 395 630	1 065 972	1 365 461 602	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	98 607 587	98 607 587	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24	84 301			2 002 567	2 086 868	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	19 202 536	2 412 481	1 643 483 327	439 821 025	2 104 919 369	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	314 905 981	5 272 515	(1 613 005 971)	(389 570 461)	(1 682 397 936)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 542 744 233	1 542 744 233	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	51 626 843	51 626 843	
Frais payés d'avance	29				10 358 040	10 358 040	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				1 604 729 116	1 604 729 116	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	314 905 981	5 272 515	(1 613 005 971)	1 215 158 655	(77 668 820)	

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	1 273 210 388	1 273 210 388	
Acquisitions	2	XXXX	333 575 039	333 575 039	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(68 296 150)	(68 296 150)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(138 459)	(138 459)	
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	4 393 415	4 393 415	53
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 542 744 233	1 542 744 233	

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	1 125 525 368	1 169 065	1 126 694 433
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	313 200 165		313 200 165
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(68 313 645)	(103 093)	(68 416 738)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28			
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 370 411 888	1 065 972	1 371 477 860

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		51 000 000	51 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	129 427 000	(51 000 000)	78 427 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	129 427 000	0	129 427 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	108 683 245	41 181 075	149 864 320	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	529 026 635	96 377 307	625 403 942	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(531 794 250)	(84 856 144)	(616 650 394)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	105 915 630	52 702 238	158 617 868	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	407 330	57 044 875	57 452 205	
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	60 024 223		60 024 223	
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

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	21 678 396	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(43 346)	(42 234)	(85 580)	
Plus: Chèques en circulation	3	106 530	852 913	959 443	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	22 552 259	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		759 151			759 151	
Recouvrements	6		473 720			473 720	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	6 452 125	XXXX	XXXX	6 452 125	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	216 422	6 628 025	6 844 447	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	7 063 690	7 063 690	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 145 437	4 145 437	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 030 269	XXXX	3 030 269	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 743 989	XXXX	1 743 989	
Autres	14	445 380		25 486 676	12 799 246	38 731 302	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	445 380	7 684 996	30 477 356	30 636 398	69 244 130	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			3 687 171	3 687 171	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	445 380	7 684 996	30 477 356	26 949 227	65 556 959	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2021-2022	2				
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2026	6				
2026-2031	7				
2031-2036	8				
2036-2041	9				
2041-2046	10				
2046 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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	2 142 187	XXXX	XXXX	2 142 187	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3	779 471	XXXX	6 058 052	94 940 267	101 777 790	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	46 024 809	46 024 809	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 557 677	XXXX	2 557 677	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	26 058 846	26 058 846	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	368 135	368 135	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 276 712	4 276 712	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	7 127 404	XXXX	7 127 404	
Autres	12		XXXX		2 017 863	2 017 863	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	779 471	2 142 187	15 743 133	173 686 632	192 351 423	

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	52 702 238	52 702 238	
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	15 538 943	219 803 687		235 342 630	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	15 538 943	219 803 687	52 702 238	288 044 868	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,40	0,81	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	21 152 515	XXXX	1 349 259 373	1 065 972	1 371 477 860	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	21 152 515	XXXX	1 349 259 373	1 065 972	1 371 477 860	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	84 301	XXXX	5 931 957	XXXX	6 016 258	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	21 068 214	XXXX	1 343 327 416	1 065 972	1 365 461 602	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1	103 093					103 093	
2022-2023	2	103 093					103 093	
2023-2024	3	103 093					103 093	
2024-2025	4	103 093					103 093	
2025-2026	5	103 093					103 093	
2026-2031	6	515 465					515 465	
2031-2036	7	35 042					35 042	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 065 972	XXXX				1 065 972	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14	1 065 972			1 065 972	1 065 972	3,45			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 065 972	XXXX		1 065 972	1 065 972	XXXX		XXXX	

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		184 251 677	36 355	1 504 736			
2022-2023	2		115 251 909		747 527			
2023-2024	3		115 251 909		469 353			
2024-2025	4		115 251 909		157 621			
2025-2026	5		115 251 909		10 545			
2026-2031	6				6 354			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		645 259 313	36 355	2 896 136			54, 55, 56

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1					822 556	89 638 228	
2022-2023	2					820 579	25 148 033	
2023-2024	3					527 647	8 753 365	
2024-2025	4					527 647	4 621 193	
2025-2026	5					131 912	2 139 632	
2026-2031	6						4 608 167	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					2 830 341	134 908 618	57, 58

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	787 173 342		564 014 256	705 928 285				645 259 313	
Contrats de location-exploitation	2	3 023 833		1 388 820	1 516 517				2 896 136	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	52 769 218	99 238 164	63 008 982	80 107 746				134 908 618	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	842 966 393	99 238 164	628 412 058	787 552 548				783 064 067	59

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

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1		7 550 983	2 380 156	1 334 378	
2022-2023	2			558 814	381 674	
2023-2024	3			110 276	270 265	
2024-2025	4				254 436	
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		7 550 983	3 049 246	2 240 753	60, 61, 62

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	7 627 031		1 485 394	1 561 442				7 550 983	
Autres revenus	15	3 697 358	(735 810)	1 105 388	1 017 690				3 049 246	63
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 940 747	534 579	382 040	616 613				2 240 753	64
TOTAL (L.13 à L.16)	17	13 265 136	(201 231)	2 972 822	3 195 745				12 840 982	

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	88 171 134	401 500		10 638 634	
2022-2023	2	92 896 008	58 500		1 713 880	
2023-2024	3	87 037 327			600 000	
2024-2025	4	136 803 233				
2025-2026	5	118 549 561				
2026-2031	6	382 790 171				
2031-2036	7	205 547 137				
2036-2041	8	173 470 376				
2041-2046	9	128 269 044				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 413 533 991	460 000		12 952 514	65, 66, 67

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	229 006 159	11 450 308	9 503 756
- Activités accessoires	2	11 542 877	577 144	479 030
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	312 748 056	15 637 403	12 979 043
TOTAL (L.01 à L.03)	4	553 297 092	27 664 855	22 961 829

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	223 988 452	22 342 848	11 506 567
- Activités accessoires	8	11 289 963	1 126 174	579 980
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	26 980	2 691	1 386
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	222 511 549	22 195 527	11 430 696
Matériel et équipements	15	19 572 974	1 952 404	1 005 488
Équipements spécialisés	16	60 504 442	6 035 318	3 108 189
Matériel roulant	17	19 953	1 990	1 025
Développement informatique	18	2 738 326	273 148	140 671
Réseau de télécommunication	19	39 567	3 947	2 033
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	305 413 791	30 465 025	15 689 488
Dépenses non capitalisées	21	3 662 856	365 370	188 165
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	544 355 062	54 299 417	27 964 200

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 018 568 043
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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1				149 755	149 755
1104 2918	2		988	11	21 220	22 219
1104 3866	3				2 500	2 500
1104 4088	4			199 376	336 578	535 954
1104 5051	5					
1104 5119	6		319 844	20 099	284 348	624 291
1104 5127	7		499 591	31 578	113 106	644 275
1104 5135	8			239 515	561 724	801 239
1104 5143	9		71 877	28 860	23 844	124 581
1104 5150	10		55 259	38 816	2 605	96 680
1104 5168	11		12		560	572
1104 5176	12		3 164		6 250	9 414
1104 5184	13		20			20
1104 5192	14		974	1 722	73 308	76 004
1104 5200	15		3 765	1 570	15 140	20 475
1104 5218	16		10 069		9 141	19 210
1104 5226	17		1 892		873 125	875 017
1104 5234	18		(64)		1 442 374	1 442 310
1104 5242	19		98 911	1 922	1 115 292	1 216 125
1104 5267	20		312		1 190	1 502
1104 5275	21		809			809
1104 5283	22		2 387	250	8 752	11 389
1104 5291	23		3 178	90 010	625	93 813
1104 5309	24		20 085	(15 333)	1 190	5 942
1104 5317	25		210		1 535	1 745
1104 5333	26		482 801	5 384	12 724	500 909
1243 1656	27		13	243 464	20 288	263 765
1259 9213	28		8 467	4 960	14 715	28 142
1269 4659	29		722		150 563	151 285
1273 0628	30				94 375	94 375
1279 7577	31					
1362 3616	32		61 407	119 013	2 144 766	2 325 186
1466 5293	33				20 000	20 000
1625 8899	34				3 750	3 750
1845 6327	35				161 250	161 250
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 646 693	1 011 217	7 666 593	10 324 503

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) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					84 929	84 929
1104 3866	3						
1104 4088	4	1 826					1 826
1104 5051	5						
1104 5119	6	6 142				14 949	21 091
1104 5127	7	21 922					21 922
1104 5135	8	32 259	85			679 357	711 701
1104 5143	9	7 969					7 969
1104 5150	10		20 659			26 971	47 630
1104 5168	11						
1104 5176	12					(3 238)	(3 238)
1104 5184	13					15 137	15 137
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16					287	287
1104 5226	17						
1104 5234	18	8 521				761	9 282
1104 5242	19	12 173					12 173
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23	18 700					18 700
1104 5309	24					35 430	35 430
1104 5317	25						
1104 5333	26	18 640				174 914	193 554
1243 1656	27					9 743	9 743
1259 9213	28					24 087	24 087
1269 4659	29					52 735	52 735
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32	140 616	7 936			245 886	394 438
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	268 768	28 680			1 361 948	1 659 396

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) 1	Autres éléments d'actifs (L11) 2	Total (C1+C2) 3
1104 2686	1	23 125		23 125
1104 2918	2	88 369		88 369
1104 3866	3			
1104 4088	4	215 174		215 174
1104 5051	5			
1104 5119	6	195 790		195 790
1104 5127	7	297 468		297 468
1104 5135	8	5 110 425		5 110 425
1104 5143	9	34 105		34 105
1104 5150	10	72 705		72 705
1104 5168	11	582		582
1104 5176	12	15 190		15 190
1104 5184	13	1 375		1 375
1104 5192	14	10 041		10 041
1104 5200	15	10 377		10 377
1104 5218	16	2 489		2 489
1104 5226	17	188 132		188 132
1104 5234	18	159 776		159 776
1104 5242	19	198 880		198 880
1104 5267	20	(2 566)		(2 566)
1104 5275	21	(378)		(378)
1104 5283	22	3 821		3 821
1104 5291	23	91 819		91 819
1104 5309	24	5 785		5 785
1104 5317	25			
1104 5333	26	304 489		304 489
1243 1656	27	247 497		247 497
1259 9213	28	22 312		22 312
1269 4659	29	(2 312)		(2 312)
1273 0628	30	13 125		13 125
1279 7577	31			
1362 3616	32	348 026		348 026
1466 5293	33	20 000		20 000
1625 8899	34	625		625
1845 6327	35	8 750		8 750
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 684 996		7 684 996

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	5 304				5 304
1104 3866	3					
1104 4088	4	76 089				76 089
1104 5051	5					
1104 5119	6	13 037				13 037
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 842 901	20 294			1 863 195
1104 5143	9					
1104 5150	10	3 873				3 873
1104 5168	11					
1104 5176	12	390				390
1104 5184	13	11 509				11 509
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16	220				220
1104 5226	17					
1104 5234	18	194				194
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	18 700				18 700
1104 5309	24	35 430				35 430
1104 5317	25					
1104 5333	26	66 151				66 151
1243 1656	27					
1259 9213	28	8 531				8 531
1269 4659	29	23 175				23 175
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	36 683	250 000			286 683
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 142 187	270 294			2 412 481

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)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1			538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56	
CEGEP (préciser)	2			846 562	XXXX	XXXX		XXXX	8 750	68, 69
Commissions scolaires (préciser)	3		195	15 381	XXXX	XXXX		XXXX		70
Corporation d'urgences-santé	4			23 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 694	
Curateur public	5		243		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		220 936		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 180	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8			6 640	XXXX	1 134 868	XXXX	6 640		
Fonds de financement	9				XXXX	28 617 619	XXXX	354 865	15	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			6 182 076	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			9 336 328	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	937 696	
Héma-Québec	14			399 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 025 472	
Hydro-Québec	15		222 460	4 890	XXXX	XXXX		XXXX	9 912 973	
Institut national de la recherche scientifique	16			5 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 736	
Institut national en santé publique du Qc	17		696	1 866 611	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	302 048	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 150 232	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			1 551 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 377	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22			87 877	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	2 468 847		31 017 408	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 934	
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26		74 888		XXXX		7 996 038		789 052	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			812	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		2 607	14 027	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			235 661	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		486	503 142	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 899	71, 72
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 468 847	522 511	52 098 456	XXXX	29 752 487	7 996 038	361 505	15 211 114	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	4 774 258	XXXX	7 127 404	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	364 514	XXXX		XXXX				73
Commissions scolaires (préciser)	3	7 030	XXXX		XXXX				74
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	286 500	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		363 041				
Fonds de financement	9		XXXX		5 391 479				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	73 966	XXXX		XXXX	2 354 015	1 659 996		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	2 083 774			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	15 340 359	XXXX	17 471	XXXX	8 079 857			
Héma-Québec	14	7 000	XXXX	522 290	XXXX		570		
Hydro-Québec	15		XXXX	891 401	XXXX	1 850 181			
Institut national de la recherche scientifique	16	5 090	XXXX	525	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	679 774	XXXX	36 408	XXXX	2 736	274 374		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	762 109	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	132 792	XXXX		XXXX	4 183 577	1 496 349		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	2 557 677	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	27 120	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	5 361 331	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX	5 934	XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	3 001 543	XXXX	3 681 285					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	1 163	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	1 479	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	15 240	XXXX		XXXX	1 126			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	398 197	XXXX	140 629	XXXX	105 111	155 748		75, 76, 77, 78
TOTAL (L.01 à L.30)	31	30 477 356	XXXX	15 743 133	5 754 520	18 660 377	3 587 037		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	3 120 769	(19 909)	3 070 485	2 055 673	4 115 672	(1 014 812)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 444 994	138 761	10 002 992	8 999 710	3 587 037	(1 003 282)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	40 879 093	(163 852)	21 306 822	12 960 011	49 062 052	(8 346 811)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 444 856	(45 000)	34 380 299	24 015 394	56 764 761	(10 364 905)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	5 972 994	(183 761)	7 381 816	4 422 546	8 748 503	(2 959 270)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	32 277 093		13 698 097	8 951 082	37 024 108	(4 747 015)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 444 994	138 761	10 002 992	8 999 710	3 587 037	(1 003 282)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	5 749 775		3 297 394	1 642 056	7 405 113	(1 655 338)	79
TOTAL (L.08 à L.13)	14	46 444 856	(45 000)	34 380 299	24 015 394	56 764 761	(10 364 905)	

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 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1	497 301	586 732		1 084 033	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	1 339 081	694 910	1 281 778	752 213	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 836 382	1 281 642	1 281 778	1 836 246	

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24	2 168
Personnel-temps régulier	2	6 515	264 331	4 442	173 393
Temps supplémentaire	3	78	4 083	30	1 591
Primes	4	XXXX	3 051	XXXX	17 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 593	271 465	4 496	194 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 424	59 409	954	41 021
Particuliers	9	1 847	33 145	2 017	45 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 271	92 554	2 971	86 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 269	XXXX	32 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 864	406 288	7 467	314 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 517	XXXX	2 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517	XXXX	2 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 864	407 805	7 467	316 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 864	407 265	7 467	316 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	3 908	453	27 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 798	403 357	7 014	289 292

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24	2 168
Personnel-temps régulier	2	6 515	264 331	4 442	173 393
Temps supplémentaire	3	78	4 083	30	1 591
Primes	4	XXXX	3 051	XXXX	17 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 593	271 465	4 496	194 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 424	59 409	954	41 021
Particuliers	9	1 847	33 145	2 017	45 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 271	92 554	2 971	86 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 269	XXXX	32 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 864	406 288	7 467	314 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 517	XXXX	2 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517	XXXX	2 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 864	407 805	7 467	316 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 864	407 265	7 467	316 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	3 908	453	27 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 798	403 357	7 014	289 292

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 444	184 726	2 313	91 539
Temps supplémentaire	3	22	942	10	448
Primes	4	XXXX	1 224	XXXX	11 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 466	186 892	2 323	103 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	42 569	519	21 289
Particuliers	9	1 239	13 629	1 008	12 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	56 198	1 527	34 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 672	XXXX	15 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 713	270 762	3 850	153 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940	XXXX	837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	940	XXXX	837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 713	271 702	3 850	154 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 713	271 162	3 850	154 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	896		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 689	270 266	3 850	154 077

		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: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24	2 168
Personnel-temps régulier	2	2 071	79 605	2 129	81 854
Temps supplémentaire	3	56	3 141	20	1 143
Primes	4	XXXX	1 827	XXXX	6 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 127	84 573	2 173	91 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	16 840	435	19 732
Particuliers	9	608	19 516	1 009	32 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	36 356	1 444	52 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 597	XXXX	16 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	135 526	3 617	161 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577	XXXX	1 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 151	136 103	3 617	162 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 151	136 103	3 617	162 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	3 012	453	27 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 109	133 091	3 164	135 215

		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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	867	43 681	262	13 746
Personnel-temps régulier	2	58 342	2 437 138	63 013	2 576 958
Temps supplémentaire	3	415	23 263	952	54 251
Primes	4	XXXX	157 923	XXXX	398 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 624	2 662 005	64 227	3 043 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 316	526 948	12 706	536 664
Particuliers	9	9 983	319 053	4 804	151 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 299	846 001	17 510	687 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 148	XXXX	405 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 923	3 899 154	81 737	4 136 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 542	XXXX	23 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 542	XXXX	23 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 923	3 928 696	81 737	4 160 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 485		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 485		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 923	3 926 211	81 737	4 160 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	29 188		69 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 406	3 897 023	81 737	4 090 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	45 060		45 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 060		45 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,54	XXXX	88,94
	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60 574	3 407 137	56 865	3 221 246
Personnel-temps régulier	2	64 878	2 671 107	91 060	3 723 217
Temps supplémentaire	3	1 990	134 736	5 699	388 920
Primes	4	XXXX	411 462	XXXX	1 022 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	378	9 667	578	15 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 820	6 634 109	154 202	8 370 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 511	1 292 233	30 381	1 493 787
Particuliers	9	11 978	376 971	10 910	340 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 489	1 669 204	41 291	1 833 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 275	XXXX	1 099 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 309	9 239 588	195 493	11 304 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 471	XXXX	14 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 641	XXXX	107 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 112	XXXX	121 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 309	9 382 700	195 493	11 426 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 850		185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 575	XXXX	16 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 425		17 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 309	9 349 275	195 493	11 409 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 625	149 344	27 513	1 715 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 684	9 199 931	167 980	9 694 128

		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	419 743		391 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 743		391 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,00	XXXX	24,82
B - Les heures travaillées	30	7 096 804	XXXX	7 042 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,30	XXXX	1,38

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 188	2 410 880	42 367	2 278 323
Personnel-temps régulier	2	3 023 434	92 799 911	3 044 479	93 109 660
Temps supplémentaire	3	117 448	5 540 113	119 261	5 889 774
Primes	4	XXXX	9 715 089	XXXX	19 361 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 684	673 003	13 107	414 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 205 754	111 138 996	3 219 214	121 053 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764 548	24 136 626	772 844	24 830 950
Particuliers	9	559 169	12 172 229	610 087	13 924 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 323 717	36 308 855	1 382 931	38 755 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 783 504	XXXX	19 128 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529 471	165 231 355	4 602 145	178 936 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 008	XXXX	181 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 257 338	XXXX	9 209 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 472 346	XXXX	9 390 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 529 471	174 703 701	4 602 145	188 327 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 049		193 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 049		193 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 529 471	174 509 652	4 602 145	188 134 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 672	383 623	83 999	12 897 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 522 799	174 126 029	4 518 146	175 236 992

		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	358 557		334 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358 557		334 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,17	XXXX	524,89
B - L'admission	30	48 454	XXXX	43 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 593,64	XXXX	4 060,36

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 448	378 776	5 326	300 483
Personnel-temps régulier	2	663 153	23 381 529	619 779	22 027 694
Temps supplémentaire	3	37 619	2 004 295	35 973	1 984 041
Primes	4	XXXX	5 083 499	XXXX	7 054 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 782	53 728	786	23 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709 002	30 901 827	661 864	31 389 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 003	6 137 199	156 598	5 927 344
Particuliers	9	94 597	2 604 349	108 316	2 962 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260 600	8 741 548	264 914	8 889 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 444 665	XXXX	4 418 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	969 602	44 088 040	926 778	44 697 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 197	XXXX	9 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 933 033	XXXX	2 806 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 944 230	XXXX	2 815 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	969 602	47 032 270	926 778	47 513 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 816		47 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 816		47 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	969 602	46 984 454	926 778	47 466 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	150 394		838 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	968 545	46 834 060	926 778	46 628 115

		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	32 757		28 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 757		28 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 431,20	XXXX	1 634,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 869	160 406	3 269	177 565
Personnel-temps régulier	2	229 511	7 143 203	201 943	6 343 653
Temps supplémentaire	3	7 163	333 334	5 497	272 509
Primes	4	XXXX	401 825	XXXX	981 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	9 307	283	8 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 881	8 048 075	210 992	7 783 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 458	1 813 757	50 569	1 677 474
Particuliers	9	41 590	869 742	46 688	1 178 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 048	2 683 499	97 257	2 856 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 518	XXXX	1 297 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 929	12 060 092	308 249	11 937 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 809	XXXX	19 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 841	XXXX	633 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 650	XXXX	652 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 929	12 820 742	308 249	12 590 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 359		41 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 359		41 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 929	12 799 383	308 249	12 549 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	19 763		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 421	12 779 620	308 249	12 549 096

		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	22 560		16 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 560		16 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	567,42	XXXX	748,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 913	1 819 388	33 023	1 759 861
Personnel-temps régulier	2	2 091 864	60 907 369	2 155 464	62 300 697
Temps supplémentaire	3	71 166	3 121 083	75 276	3 491 980
Primes	4	XXXX	3 956 888	XXXX	10 701 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 292	602 417	12 038	382 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 215 235	70 407 145	2 275 801	78 636 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534 178	15 899 219	553 197	16 731 839
Particuliers	9	420 573	8 634 571	451 698	9 674 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	954 751	24 533 790	1 004 895	26 406 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 772 418	XXXX	12 964 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 169 986	106 713 353	3 280 696	118 006 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 002	XXXX	152 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 247 250	XXXX	5 397 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 427 252	XXXX	5 549 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 169 986	112 140 605	3 280 696	123 556 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 874		104 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 874		104 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 169 986	112 015 731	3 280 696	123 451 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 895	201 644	51 662	10 661 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 165 091	111 814 087	3 229 034	112 790 676

		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	300 364		286 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 364		286 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,68	XXXX	394,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	958	52 310	749	40 414
Personnel-temps régulier	2	38 906	1 367 810	67 293	2 437 616
Temps supplémentaire	3	1 500	81 401	2 515	141 244
Primes	4	XXXX	272 877	XXXX	624 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	7 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 636	1 781 949	70 557	3 243 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 909	286 451	12 480	494 293
Particuliers	9	2 409	63 567	3 385	108 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 318	350 018	15 865	602 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 903	XXXX	448 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 954	2 369 870	86 422	4 294 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 214	XXXX	372 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 214	XXXX	372 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 954	2 710 084	86 422	4 666 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 954	2 710 084	86 422	4 666 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	11 822	32 337	1 397 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 742	2 698 262	54 085	3 269 105

		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	2 876		2 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 876		2 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	938,20	XXXX	1 187,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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

		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 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	146 336	4 739 344	135 725	4 531 423
Temps supplémentaire	3	1 776	86 653	1 692	80 286
Primes	4	XXXX	330 657	XXXX	558 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	139	247	6 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 119	5 156 793	137 664	5 176 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 257	1 027 379	27 512	953 178
Particuliers	9	25 980	680 496	18 792	465 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 237	1 707 875	46 304	1 418 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 814	XXXX	787 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 356	7 696 482	183 968	7 382 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 703	XXXX	21 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 637	XXXX	167 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 340	XXXX	188 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 356	7 903 822	183 968	7 571 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 368		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 356	7 896 454	183 968	7 571 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	2 685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 315	7 893 769	183 968	7 571 757

		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	34 985	XXXX	25 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,63	XXXX	291,57

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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	
B - L'admission	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 infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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 infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 816	78 320	1 810	80 773
Temps supplémentaire	3			15	1 311
Primes	4	XXXX	1 758	XXXX	12 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 816	80 078	1 825	94 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	14 664	329	16 121
Particuliers	9	7	308	8	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	14 972	337	16 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 708	XXXX	11 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 161	104 758	2 162	122 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 853	XXXX	16 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 853	XXXX	16 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 161	117 611	2 162	139 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 161	117 611	2 162	139 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	18 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 161	117 611	2 144	120 755

		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	184	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,19	XXXX	513,85

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 816	78 320	1 810	80 773
Temps supplémentaire	3			15	1 311
Primes	4	XXXX	1 758	XXXX	12 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 816	80 078	1 825	94 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	14 664	329	16 121
Particuliers	9	7	308	8	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	14 972	337	16 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 708	XXXX	11 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 161	104 758	2 162	122 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 853	XXXX	16 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 853	XXXX	16 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 161	117 611	2 162	139 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 161	117 611	2 162	139 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	18 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 161	117 611	2 144	120 755

		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	809		1 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809		1 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,38	XXXX	113,71
B - L'usager	30	184	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,19	XXXX	513,85

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - 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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 196	294	16 650
Personnel-temps régulier	2	8 532	183 199	8 758	188 439
Temps supplémentaire	3	580	19 148	501	16 477
Primes	4	XXXX	15 764	XXXX	23 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	2 093		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 231	221 400	9 553	245 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	39 892	1 779	41 651
Particuliers	9	583	7 365	214	3 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 388	47 257	1 993	45 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 618	XXXX	42 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 619	309 275	11 546	333 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 661	XXXX	254 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 298	XXXX	3 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 959	XXXX	257 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 619	313 234	11 546	591 085
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	11 619	313 234	11 546	591 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	388		277 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 614	312 846	11 546	313 108

		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	14 178		7 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 178		7 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,07	XXXX	42,86
	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 226	131 814	3 151	187 815
Personnel-temps régulier	2	241 247	8 920 471	239 496	8 843 838
Temps supplémentaire	3	8 858	443 618	6 778	352 772
Primes	4	XXXX	2 028 507	XXXX	2 794 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	4 560		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 499	11 528 970	249 425	12 179 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 350	2 432 806	64 879	2 527 235
Particuliers	9	44 173	1 134 791	36 847	993 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 523	3 567 597	101 726	3 521 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 689 071	XXXX	1 756 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 022	16 785 638	351 151	17 456 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 097	XXXX	962 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 097	XXXX	962 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 022	17 752 735	351 151	18 418 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 499		5 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 499		5 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 022	17 706 236	351 151	18 413 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	23 383		734 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 588	17 682 853	351 151	17 678 373

		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	19 634		18 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 634		18 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	902,99	XXXX	941,06
B - L'admission	30	1 237	XXXX	1 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 294,95	XXXX	14 880,79

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 226	131 814	3 151	187 815
Personnel-temps régulier	2	241 247	8 920 471	239 496	8 843 838
Temps supplémentaire	3	8 858	443 618	6 778	352 772
Primes	4	XXXX	2 028 507	XXXX	2 794 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	4 560		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 499	11 528 970	249 425	12 179 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 350	2 432 806	64 879	2 527 235
Particuliers	9	44 173	1 134 791	36 847	993 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 523	3 567 597	101 726	3 521 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 689 071	XXXX	1 756 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 022	16 785 638	351 151	17 456 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 097	XXXX	962 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 097	XXXX	962 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 022	17 752 735	351 151	18 418 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 499		5 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 499		5 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 022	17 706 236	351 151	18 413 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	23 383		734 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 588	17 682 853	351 151	17 678 373

		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	19 634		18 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 634		18 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	902,99	XXXX	941,06
B - L'admission	30	1 237	XXXX	1 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 294,95	XXXX	14 880,79

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 717	544 064	9 941	567 716
Personnel-temps régulier	2	947 277	29 513 008	973 399	30 830 408
Temps supplémentaire	3	66 785	3 163 462	73 465	3 655 953
Primes	4	XXXX	6 701 699	XXXX	11 285 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 388	148 259	3 488	102 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 029 167	40 070 492	1 060 293	46 441 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	247 600	8 154 840	254 776	8 720 371
Particuliers	9	164 016	3 806 160	168 380	4 031 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411 616	11 961 000	423 156	12 751 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 059 761	XXXX	6 774 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440 783	58 091 253	1 483 449	65 967 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 321	XXXX	229 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 987 314	XXXX	4 551 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 251 635	XXXX	4 781 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440 783	62 342 888	1 483 449	70 749 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 502		47 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 502		47 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 440 783	62 230 386	1 483 449	70 702 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 922	188 936	37 885	6 873 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 437 861	62 041 450	1 445 564	63 828 606

		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	236 435		195 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 435		195 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,88	XXXX	325,92
	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: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 202	397 198	8 177	401 159
Temps supplémentaire	3	18	1 597	50	3 583
Primes	4	XXXX	36 371	XXXX	59 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 220	435 166	8 227	464 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 520	76 476	1 535	78 448
Particuliers	9			218	8 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 520	76 476	1 753	86 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 092	XXXX	51 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 740	559 734	9 980	601 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 384	XXXX	239 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 384	XXXX	239 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 740	782 118	9 980	841 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 740	782 118	9 980	841 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			260	54 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 740	782 118	9 720	786 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	13 007		13 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 007		13 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,13	XXXX	59,18
B - L'usager	30	51	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 335,65	XXXX	13 553,50

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 104	713 426	12 924	711 161
Personnel-temps régulier	2	715 593	25 294 025	649 963	23 079 707
Temps supplémentaire	3	29 261	1 493 260	26 091	1 356 283
Primes	4	XXXX	3 474 328	XXXX	6 172 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	616	13 132	537	16 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758 574	30 988 171	689 515	31 335 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 491	5 892 937	146 485	5 404 563
Particuliers	9	107 171	2 702 542	99 988	2 602 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 662	8 595 479	246 473	8 007 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 506 374	XXXX	4 409 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 029 236	44 090 024	935 988	43 752 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 987	XXXX	1 024 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 255 579	XXXX	49 889 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 279 566	XXXX	50 913 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 029 236	105 369 590	935 988	94 666 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 082		17 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 082		17 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 029 236	105 310 508	935 988	94 649 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 909	103 745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 027 327	105 206 763	935 988	94 649 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	96 226		81 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 226		81 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 093,94	XXXX	1 157,61
B - L'usager	30	58 926	XXXX	46 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 785,40	XXXX	2 030,05

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

		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 - 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./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - 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.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 - 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

		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 - 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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 747	505 314	11 444	644 825
Personnel-temps régulier	2	372 702	12 548 033	358 119	11 859 718
Temps supplémentaire	3	4 257	201 358	3 894	195 725
Primes	4	XXXX	318 509	XXXX	1 517 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 133	50 064	5 612	164 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 839	13 623 278	379 069	14 382 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 615	2 993 840	82 334	2 884 132
Particuliers	9	57 572	1 559 808	57 556	1 559 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 187	4 553 648	139 890	4 443 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 190 600	XXXX	2 249 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	532 026	20 367 526	518 959	21 076 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686 122	XXXX	697 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 880 291	XXXX	1 724 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 566 413	XXXX	2 421 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	532 026	22 933 939	518 959	23 497 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 853		22 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 853		22 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	532 026	22 863 086	518 959	23 474 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	52 289		1 387 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 951	22 810 797	518 959	22 087 730

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 747	505 314	11 444	644 825
Personnel-temps régulier	2	350 364	11 836 037	339 367	11 266 714
Temps supplémentaire	3	4 026	188 923	3 645	184 180
Primes	4	XXXX	305 334	XXXX	1 477 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 133	50 064	5 612	164 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 270	12 885 672	360 068	13 738 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 331	2 853 111	78 474	2 756 662
Particuliers	9	56 440	1 531 857	55 838	1 496 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 771	4 384 968	134 312	4 253 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 079 270	XXXX	2 145 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 041	19 349 910	494 380	20 136 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686 122	XXXX	697 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 714 072	XXXX	1 591 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 400 194	XXXX	2 289 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 041	21 750 104	494 380	22 426 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 359		19 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 359		19 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 041	21 685 745	494 380	22 406 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 040	51 535		1 387 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	503 001	21 634 210	494 380	21 019 907

		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	528 189		510 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	528 189		510 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,08	XXXX	41,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 957	402 534	8 977	513 463
Personnel-temps régulier	2	278 674	9 428 615	266 221	8 971 492
Temps supplémentaire	3	3 202	150 497	2 860	146 660
Primes	4	XXXX	243 230	XXXX	1 174 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 697	39 881	4 402	131 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 530	10 264 757	282 460	10 937 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 485	2 272 795	61 560	2 195 083
Particuliers	9	44 891	1 220 281	43 803	1 191 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 376	3 493 076	105 363	3 387 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 656 351	XXXX	1 708 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 906	15 414 184	387 823	16 032 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	546 566	XXXX	555 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 365 434	XXXX	1 267 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 000	XXXX	1 822 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 906	17 326 184	387 823	17 855 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 269		15 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 269		15 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 906	17 274 915	387 823	17 840 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 040	51 535		1 387 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 866	17 223 380	387 823	16 453 110

		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	442 866		422 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442 866		422 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,01	XXXX	39,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 790	102 780	2 467	131 362
Personnel-temps régulier	2	71 690	2 407 422	73 146	2 295 222
Temps supplémentaire	3	824	38 426	785	37 520
Primes	4	XXXX	62 104	XXXX	303 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	436	10 183	1 210	33 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 740	2 620 915	77 608	2 800 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 846	580 316	16 914	561 579
Particuliers	9	11 549	311 576	12 035	304 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 395	891 892	28 949	866 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 919	XXXX	436 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 135	3 935 726	106 557	4 104 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 556	XXXX	142 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 638	XXXX	324 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 194	XXXX	466 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 135	4 423 920	106 557	4 570 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 090		3 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 090		3 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 135	4 410 830	106 557	4 566 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 135	4 410 830	106 557	4 566 797

		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	85 323		88 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 323		88 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,85	XXXX	51,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 788	567 520	15 226	476 303
Temps supplémentaire	3	41	1 912	146	6 662
Primes	4	XXXX	8 857	XXXX	32 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 829	578 289	15 372	515 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 394	111 427	3 159	104 150
Particuliers	9	836	20 946	1 240	51 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	132 373	4 399	155 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 540	XXXX	85 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 059	798 202	19 771	756 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 227	XXXX	107 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 227	XXXX	107 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 059	924 429	19 771	864 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 494		3 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 494		3 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 059	917 935	19 771	860 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	754		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 024	917 181	19 771	860 706

		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	8 022		9 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 022		9 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,14	XXXX	95,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 550	144 476	3 526	116 701
Temps supplémentaire	3	190	10 523	103	4 883
Primes	4	XXXX	4 318	XXXX	7 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 740	159 317	3 629	129 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	890	29 302	701	23 320
Particuliers	9	296	7 005	478	10 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	36 307	1 179	33 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 790	XXXX	19 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 926	219 414	4 808	182 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 992	XXXX	24 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 992	XXXX	24 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 926	259 406	4 808	207 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 926	259 406	4 808	207 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 926	259 406	4 808	207 117

		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	11 869		8 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 869		8 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,86	XXXX	23,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 528	369 267	7 490	380 316
Personnel-temps régulier	2	173 457	3 690 261	168 140	3 570 849
Temps supplémentaire	3	4 765	150 294	3 098	100 213
Primes	4	XXXX	142 999	XXXX	331 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 750	4 352 821	178 728	4 383 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 286	910 032	38 268	869 496
Particuliers	9	29 542	486 303	23 764	420 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 828	1 396 335	62 032	1 290 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	769 672	XXXX	748 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 578	6 518 828	240 760	6 421 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007 382	XXXX	1 889 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 382	XXXX	1 895 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 578	8 526 210	240 760	8 316 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 578	8 524 113	240 760	8 316 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	12 027		2 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 175	8 512 086	240 760	8 314 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	408 984		355 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 984		355 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,82	XXXX	23,42
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 528	369 267	7 490	380 316
Personnel-temps régulier	2	173 457	3 690 261	168 140	3 570 849
Temps supplémentaire	3	4 765	150 294	3 098	100 213
Primes	4	XXXX	142 999	XXXX	331 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 750	4 352 821	178 728	4 383 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 286	910 032	38 268	869 496
Particuliers	9	29 542	486 303	23 764	420 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 828	1 396 335	62 032	1 290 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	769 672	XXXX	748 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 578	6 518 828	240 760	6 421 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007 382	XXXX	1 889 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 382	XXXX	1 895 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 578	8 526 210	240 760	8 316 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 578	8 524 113	240 760	8 316 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	12 027		2 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 175	8 512 086	240 760	8 314 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	408 984		355 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 984		355 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,82	XXXX	23,42
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 805	179 262	3 537	169 784
Personnel-temps régulier	2	152 577	4 963 190	169 538	5 498 604
Temps supplémentaire	3	5 022	238 099	4 061	197 470
Primes	4	XXXX	844 442	XXXX	1 682 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	4 888	390	11 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 635	6 229 881	177 526	7 559 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 042	1 336 410	41 371	1 435 885
Particuliers	9	33 521	677 329	26 896	642 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 563	2 013 739	68 267	2 078 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 167	XXXX	1 156 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 198	9 239 787	245 793	10 795 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 466 021	XXXX	1 421 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 655	XXXX	1 422 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 198	10 706 442	245 793	12 217 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 765		11 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 765		11 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 198	10 678 677	245 793	12 206 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	587 477	9 770	1 994 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 832	10 091 200	236 023	10 211 705

		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	7 652 608		6 414 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 652 608		6 414 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,59
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 805	179 262	3 537	169 784
Personnel-temps régulier	2	152 577	4 963 190	169 538	5 498 604
Temps supplémentaire	3	5 022	238 099	4 061	197 470
Primes	4	XXXX	844 442	XXXX	1 682 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	4 888	390	11 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 635	6 229 881	177 526	7 559 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 042	1 336 410	41 371	1 435 885
Particuliers	9	33 521	677 329	26 896	642 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 563	2 013 739	68 267	2 078 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 167	XXXX	1 156 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 198	9 239 787	245 793	10 795 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 466 021	XXXX	1 421 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 655	XXXX	1 422 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 198	10 706 442	245 793	12 217 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 765		11 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 765		11 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 198	10 678 677	245 793	12 206 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	587 477	9 770	1 994 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 832	10 091 200	236 023	10 211 705

		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	7 652 608		6 414 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 652 608		6 414 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,59
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 851	343 728	6 038	346 910
Personnel-temps régulier	2	453 692	15 262 895	442 714	14 834 094
Temps supplémentaire	3	25 306	1 230 512	22 650	1 128 520
Primes	4	XXXX	1 006 422	XXXX	2 458 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	1 500	1 998	151 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 904	17 845 057	473 400	18 918 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 592	4 121 689	118 398	4 170 106
Particuliers	9	102 956	2 360 542	99 945	2 416 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 548	6 482 231	218 343	6 586 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 919 348	XXXX	3 033 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	707 452	27 246 636	691 743	28 539 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 719 712	XXXX	1 763 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 712	XXXX	1 763 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	707 452	28 966 348	691 743	30 302 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 435		11 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 435		11 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	707 452	28 921 913	691 743	30 291 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 582	70 928		1 448 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705 870	28 850 985	691 743	28 842 370

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 851	343 728	6 038	346 910
Personnel-temps régulier	2	453 692	15 262 895	442 714	14 834 094
Temps supplémentaire	3	25 306	1 230 512	22 650	1 128 520
Primes	4	XXXX	1 006 422	XXXX	2 458 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	1 500	1 998	151 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 904	17 845 057	473 400	18 918 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 592	4 121 689	118 398	4 170 106
Particuliers	9	102 956	2 360 542	99 945	2 416 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 548	6 482 231	218 343	6 586 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 919 348	XXXX	3 033 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	707 452	27 246 636	691 743	28 539 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 719 712	XXXX	1 763 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 712	XXXX	1 763 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	707 452	28 966 348	691 743	30 302 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 435		11 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 435		11 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	707 452	28 921 913	691 743	30 291 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 582	70 928		1 448 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705 870	28 850 985	691 743	28 842 370

		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	41 552		38 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 552		38 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	695,40	XXXX	753,63
B - L'accouchement	30	7 453	XXXX	7 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 871,06	XXXX	3 978,81

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	90 093	1 533	93 744
Personnel-temps régulier	2	50 507	1 956 980	48 520	1 873 293
Temps supplémentaire	3	1 136	43 672	829	33 340
Primes	4	XXXX	51 655	XXXX	178 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	2 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 146	2 142 400	50 952	2 181 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 608	424 745	10 446	420 656
Particuliers	9	3 355	114 379	5 017	120 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 963	539 124	15 463	541 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 368	XXXX	326 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 109	2 992 892	66 415	3 049 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 665	XXXX	742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 023	XXXX	153 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 688	XXXX	154 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 109	3 218 580	66 415	3 203 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 766		113 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 766		113 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 109	3 085 814	66 415	3 089 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	6 893	12	112 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 978	3 078 921	66 403	2 976 894

		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	9 928	XXXX	7 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,13	XXXX	373,93

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 365	461 771	13 563	425 694
Temps supplémentaire	3	181	8 259	254	9 763
Primes	4	XXXX	1 124	XXXX	23 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	7 651		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	478 805	13 817	459 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 988	100 656	2 647	85 698
Particuliers	9	1 123	30 608	252	7 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 111	131 264	2 899	93 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 314	XXXX	64 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 898	683 383	16 716	617 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 239	XXXX	757 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	819 239	XXXX	757 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 898	1 502 622	16 716	1 374 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 898	1 502 212	16 716	1 374 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 883	1 501 865	16 716	1 374 567

		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	5 556	XXXX	5 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,31	XXXX	259,65

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 563	425 694
Temps supplémentaire	3			254	9 763
Primes	4	XXXX		XXXX	23 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 817	459 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 647	85 698
Particuliers	9			252	7 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 899	93 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 716	617 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	658
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	757 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	757 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 716	1 374 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 716	1 374 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 716	1 374 567

		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	5 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	259,65

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	594	36 807	138	7 317
Personnel-temps régulier	2	102 715	4 195 972	106 355	4 223 618
Temps supplémentaire	3	387	13 928	309	14 148
Primes	4	XXXX	148 366	XXXX	351 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	4 723	1 306	40 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 860	4 399 796	108 108	4 637 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 175	923 452	22 606	940 177
Particuliers	9	11 324	231 989	15 313	481 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 499	1 155 441	37 919	1 421 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 895	XXXX	700 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 359	6 190 132	146 027	6 759 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 216	XXXX	49 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 216	XXXX	49 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 359	6 239 348	146 027	6 808 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 359	6 237 348	146 027	6 806 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	9 674	822	209 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 152	6 227 674	145 205	6 597 387

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 603	1 820 221	38 038	1 726 926
Temps supplémentaire	3			91	4 980
Primes	4	XXXX	112 895	XXXX	198 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 603	1 933 116	38 129	1 930 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 024	384 338	7 971	382 794
Particuliers	9	2 409	41 027	5 337	191 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 433	425 365	13 308	574 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 806	XXXX	277 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 036	2 616 287	51 437	2 781 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 051	XXXX	24 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 051	XXXX	24 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 036	2 643 338	51 437	2 806 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 036	2 641 338	51 437	2 805 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	5 558		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 903	2 635 780	51 437	2 805 468

		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	13 554		11 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 554		11 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,61	XXXX	237,19
B - L'usager	30	2 455	XXXX	2 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 073,64	XXXX	1 384,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	594	36 807	138	7 317
Personnel-temps régulier	2	64 112	2 375 751	68 317	2 496 692
Temps supplémentaire	3	387	13 928	218	9 168
Primes	4	XXXX	35 471	XXXX	153 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	4 723	1 306	40 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 257	2 466 680	69 979	2 706 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 151	539 114	14 635	557 383
Particuliers	9	8 915	190 962	9 976	290 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 066	730 076	24 611	847 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 089	XXXX	423 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 323	3 573 845	94 590	3 978 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 165	XXXX	24 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 165	XXXX	24 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 323	3 596 010	94 590	4 002 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 323	3 596 010	94 590	4 000 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	4 116	822	209 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 249	3 591 894	93 768	3 791 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 809	XXXX	6 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,52	XXXX	551,95

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 293	1 183 057	19 888	1 106 386
Personnel-temps régulier	2	1 025 306	32 076 608	1 024 984	32 072 974
Temps supplémentaire	3	19 277	880 071	23 817	1 138 288
Primes	4	XXXX	913 348	XXXX	2 470 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 289	133 151	5 716	169 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071 165	35 186 235	1 074 405	36 956 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219 521	7 064 044	220 113	7 161 823
Particuliers	9	121 449	2 790 290	119 157	2 891 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340 970	9 854 334	339 270	10 053 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 635 619	XXXX	5 844 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 412 135	50 676 188	1 413 675	52 854 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 503 193	XXXX	4 799 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 648 323	XXXX	37 081 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 151 516	XXXX	41 880 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 412 135	85 827 704	1 413 675	94 735 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 238 113	XXXX	2 413 285
Recouvrements	19		140 556		189 821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 378 669		2 603 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 412 135	83 449 035	1 413 675	92 132 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 432	3 001 173	53 783	12 278 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 363 703	80 447 862	1 359 892	79 853 990

		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	74 354 950		85 480 575	
Pour ventes de services	26	1 751 345		2 035 483	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 106 295		87 516 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	0,94
B - Procédure	30	21 704 246	XXXX	19 704 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,71	XXXX	4,05

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 936	1 767 203	56 940	1 823 335
Temps supplémentaire	3	1 004	45 178	1 543	70 037
Primes	4	XXXX	30 927	XXXX	118 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 940	1 843 308	58 483	2 011 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 508	342 354	10 941	358 615
Particuliers	9	4 634	109 274	4 083	112 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 142	451 628	15 024	470 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 498	XXXX	309 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 082	2 581 434	73 507	2 791 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 079	XXXX	44 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 016	XXXX	1 024 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 068 095	XXXX	1 068 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 082	3 649 529	73 507	3 860 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 183	XXXX	2 864
Recouvrements	19		570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 753		2 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 082	3 646 776	73 507	3 857 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	5 925	2 180	203 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 991	3 640 851	71 327	3 653 899

		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	3 198 462		3 320 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 198 462		3 320 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,10
B - Procédure	30	583 846	XXXX	570 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,24	XXXX	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 080	440 420	13 451	485 203
Temps supplémentaire	3	9	440	66	3 235
Primes	4	XXXX	57	XXXX	20 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 089	440 917	13 517	508 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 257	84 533	2 540	95 198
Particuliers	9	709	24 162	1 020	29 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 966	108 695	3 560	125 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 405	XXXX	77 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 055	617 017	17 077	710 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 527	XXXX	1 401 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 636	XXXX	1 401 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 055	1 653 653	17 077	2 112 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 574	XXXX	92 292
Recouvrements	19		1		2 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 575		94 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 055	1 650 078	17 077	2 018 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 526	191 356	242	198 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 529	1 458 722	16 835	1 819 679

		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	1 412 273		1 938 294	
Pour ventes de services	26	1 957		429 064	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414 230		2 367 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,81
B - Procédure	30	151 674	XXXX	146 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,62	XXXX	12,40

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 461	75 332	623	32 870
Personnel-temps régulier	2	150 426	4 627 799	145 287	4 492 445
Temps supplémentaire	3	2 913	129 979	3 286	151 002
Primes	4	XXXX	89 511	XXXX	290 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 530	89 795	1 614	48 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 330	5 012 416	150 810	5 014 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 427	1 014 291	31 398	1 003 625
Particuliers	9	17 651	408 461	20 927	523 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 078	1 422 752	52 325	1 527 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 724	XXXX	819 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 408	7 238 892	203 135	7 362 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 451 829	XXXX	276 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 110 731	XXXX	3 962 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 562 560	XXXX	4 239 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 408	12 801 452	203 135	11 601 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	543 744	XXXX	614 917
Recouvrements	19		35 338		115 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		579 082		730 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 408	12 222 370	203 135	10 871 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 763	309 818		217 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 645	11 912 552	203 135	10 654 315

		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	15 350 141		11 397 355	
Pour ventes de services	26	398 509		585 099	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 748 650		11 982 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,95
B - Procédure	30	1 875 018	XXXX	1 667 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,35	XXXX	6,39

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	74 445	1 461	86 254
Personnel-temps régulier	2	52 185	1 635 797	46 727	1 495 547
Temps supplémentaire	3	76	2 956	25	921
Primes	4	XXXX	13 314	XXXX	79 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			269	7 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 782	1 726 512	48 482	1 669 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 819	346 850	9 990	332 788
Particuliers	9	3 023	69 029	4 252	93 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 842	415 879	14 242	426 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 822	XXXX	264 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 624	2 416 213	62 724	2 360 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 851	XXXX	28 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 104	XXXX	132 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 955	XXXX	161 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 624	2 674 168	62 724	2 521 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	175 698	XXXX	240 552
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 698		240 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 624	2 498 470	62 724	2 281 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	7 034		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 529	2 491 436	62 724	2 281 181

		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	2 176 575		2 038 205	
Pour ventes de services	26	101 042		56 421	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 277 617		2 094 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,20
B - Procédure	30	465 933	XXXX	336 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,35	XXXX	6,77

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	762	36 792	130	5 981
Personnel-temps régulier	2	45 645	1 330 153	40 490	1 171 788
Temps supplémentaire	3	405	16 948	332	13 313
Primes	4	XXXX	15 436	XXXX	61 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 812	1 399 329	40 952	1 252 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 417	286 503	8 470	257 577
Particuliers	9	5 555	140 256	6 808	147 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 972	426 759	15 278	405 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 908	XXXX	214 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 784	2 061 996	56 230	1 872 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965 044	XXXX	793 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965 172	XXXX	793 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 784	3 027 168	56 230	2 666 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13	XXXX	
Recouvrements	19		7 956		1 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 969		1 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 784	3 019 199	56 230	2 664 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	15 843		17 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 745	3 003 356	56 230	2 647 070

		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	3 407 980		2 395 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 407 980		2 395 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	1,11
B - Procédure	30	354 368	XXXX	222 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,48	XXXX	11,88

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 549	996 488	17 674	981 281
Personnel-temps régulier	2	647 238	19 945 793	662 439	20 359 598
Temps supplémentaire	3	12 609	556 686	17 042	796 828
Primes	4	XXXX	752 722	XXXX	1 785 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 598	39 921	3 305	97 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678 994	22 291 610	700 460	24 020 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 560	4 520 334	145 140	4 665 107
Particuliers	9	85 793	1 912 606	79 235	1 898 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 353	6 432 940	224 375	6 563 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 613 843	XXXX	3 814 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906 347	32 338 393	924 835	34 399 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 639 896	XXXX	4 205 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 757 785	XXXX	25 951 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 397 681	XXXX	30 157 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906 347	54 736 074	924 835	64 556 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 403 351	XXXX	1 427 276
Recouvrements	19		13 021		15 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 416 372		1 442 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906 347	53 319 702	924 835	63 114 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 741	1 436 231	51 361	10 949 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	885 606	51 883 471	873 474	52 164 547

		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	41 932 448		58 483 471	
Pour ventes de services	26	1 161 171		951 407	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 093 619		59 434 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	0,90
B - Procédure	30	17 882 168	XXXX	16 402 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,90	XXXX	3,18

	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: Bio Hémato Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 383	881 933	14 688	829 566
Personnel-temps régulier	2	481 388	14 809 631	458 126	14 103 984
Temps supplémentaire	3	9 228	397 573	9 286	415 255
Primes	4	XXXX	593 243	XXXX	1 256 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 301	31 384	2 052	61 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 300	16 713 764	484 152	16 666 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 603	3 375 209	100 804	3 254 154
Particuliers	9	61 627	1 350 371	49 575	1 139 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 230	4 725 580	150 379	4 393 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 697 039	XXXX	2 633 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674 530	24 136 383	634 531	23 694 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 292 204	XXXX	3 650 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 297 381	XXXX	12 034 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 589 585	XXXX	15 685 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674 530	40 725 968	634 531	39 379 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 054 793	XXXX	983 158
Recouvrements	19		6 953		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 061 746		992 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674 530	39 664 222	634 531	38 387 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 741	1 423 983		720 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	653 789	38 240 239	634 531	37 666 373

		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	31 741 148		29 158 827	
Pour ventes de services	26	882 507		691 827	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 623 655		29 850 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,30
B - Procédure	30	16 646 249	XXXX	14 684 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,30	XXXX	2,56

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 166	114 555	2 986	151 715
Personnel-temps régulier	2	165 850	5 136 162	204 313	6 255 614
Temps supplémentaire	3	3 381	159 113	7 756	381 573
Primes	4	XXXX	159 479	XXXX	528 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	8 537	1 253	36 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 694	5 577 846	216 308	7 353 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 957	1 145 125	44 336	1 410 953
Particuliers	9	24 166	562 235	29 660	759 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 123	1 707 360	73 996	2 170 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 804	XXXX	1 180 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 817	8 202 010	290 304	10 705 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 692	XXXX	555 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 460 404	XXXX	13 916 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 808 096	XXXX	14 472 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 817	14 010 106	290 304	25 177 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	348 558	XXXX	444 118
Recouvrements	19		6 068		6 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354 626		450 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 817	13 655 480	290 304	24 726 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 248	51 361	10 228 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 817	13 643 232	238 943	14 498 174

		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	10 191 300		29 324 644	
Pour ventes de services	26	278 664		259 580	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 469 964		29 584 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	0,51
B - Procédure	30	1 235 919	XXXX	1 717 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,04	XXXX	8,44

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 600	735 658	20 697	749 859
Temps supplémentaire	3	252	9 419	165	8 001
Primes	4	XXXX	3 447	XXXX	42 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	3 435	528	15 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 013	751 959	21 390	816 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 965	144 425	3 984	146 945
Particuliers	9	1 563	44 164	492	15 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 528	188 589	4 476	162 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 467	XXXX	115 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 541	1 054 015	25 866	1 094 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 098	XXXX	172 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 436 273	XXXX	2 438 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 598 371	XXXX	2 611 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 541	3 652 386	25 866	3 705 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	496	XXXX	627
Recouvrements	19		141		423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		637		1 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 541	3 651 749	25 866	3 704 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 802	226 605		178 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 739	3 425 144	25 866	3 525 563

		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	2 267 734		2 182 747	
Pour ventes de services	26	330		350	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 268 064		2 183 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,62
B - Procédure	30	358 366	XXXX	343 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,56	XXXX	10,27

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 196	1 593 785	38 953	1 495 199
Temps supplémentaire	3	2 009	118 465	1 358	94 951
Primes	4	XXXX	7 934	XXXX	72 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 205	1 720 184	40 311	1 663 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 568	324 754	7 650	301 968
Particuliers	9	2 521	82 338	2 340	69 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 089	407 092	9 990	371 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 952	XXXX	229 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 294	2 368 228	50 301	2 263 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 203	XXXX	71 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170 843	XXXX	1 376 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 046	XXXX	1 447 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 294	3 633 274	50 301	3 711 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 054	XXXX	34 757
Recouvrements	19		83 529		54 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 583		89 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 294	3 440 691	50 301	3 621 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 375	808 361		513 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 919	2 632 330	50 301	3 107 736

		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	4 609 337		3 725 152	
Pour ventes de services	26	88 336		13 142	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 697 673		3 738 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,86
B - Procédure	30	32 873	XXXX	15 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,08	XXXX	201,03

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 673	776 433	22 150	797 320
Temps supplémentaire	3	98	6 196	84	4 883
Primes	4	XXXX	5 982	XXXX	48 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 771	788 611	22 234	850 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 278	156 742	4 118	155 834
Particuliers	9	2 824	85 685	1 416	46 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 102	242 427	5 534	202 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 411	XXXX	121 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 873	1 154 449	27 768	1 174 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 192	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 936	XXXX	266 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 128	XXXX	266 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 873	1 437 577	27 768	1 440 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 497		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 497		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 873	1 434 080	27 768	1 440 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	683		17 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 855	1 433 397	27 768	1 423 191

		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	999 311		1 052 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	999 311		1 052 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	167	133	7 377
Personnel-temps régulier	2	9 432	357 838	9 349	357 917
Temps supplémentaire	3	16	796	14	767
Primes	4	XXXX	222	XXXX	14 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 451	359 023	9 496	381 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 010	76 831	1 929	75 648
Particuliers	9	882	31 287	69	2 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 892	108 118	1 998	78 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 116	XXXX	53 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 343	522 257	11 494	512 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 413 468	XXXX	35 017 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 413 468	XXXX	35 017 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 343	37 935 725	11 494	35 530 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 343	37 935 725	11 494	35 530 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 343	37 935 725	11 494	35 530 195

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	82 220	1 519	84 492
Personnel-temps régulier	2	160 615	4 278 407	158 951	4 276 080
Temps supplémentaire	3	3 097	119 177	3 515	136 923
Primes	4	XXXX	172 916	XXXX	366 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	691	15 876	401	11 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 848	4 668 596	164 386	4 875 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 302	897 089	33 200	915 450
Particuliers	9	17 864	357 431	20 511	393 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 166	1 254 520	53 711	1 308 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	769 840	XXXX	802 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 014	6 692 956	218 097	6 986 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 942	XXXX	34 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 355	XXXX	506 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 297	XXXX	540 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 014	7 250 253	218 097	7 527 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 805	XXXX	5 466
Recouvrements	19		50		534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 855		6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 014	7 243 398	218 097	7 521 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	3 908	1 253	200 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 886	7 239 490	216 844	7 321 289

		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	6 995 479		6 498 337	
Pour ventes de services	26	7 115		6 215	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 002 594		6 504 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,13
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 507	784 810	21 188	787 698
Temps supplémentaire	3	1 885	91 321	2 177	105 031
Primes	4	XXXX	160 590	XXXX	234 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 392	1 036 721	23 365	1 127 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 294	160 896	4 431	172 828
Particuliers	9	1 755	44 167	2 852	78 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 049	205 063	7 283	250 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 470	XXXX	148 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 441	1 379 254	30 648	1 526 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 613 149	XXXX	3 473 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 613 149	XXXX	3 473 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 441	4 992 403	30 648	5 000 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 506		52 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 506		52 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 441	4 987 897	30 648	4 947 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 401	4 986 622	30 648	4 947 187

		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	299 885		299 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 885		299 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	XXXX	16,71
B - Procédure	30	2 573	XXXX	2 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 938,06	XXXX	1 964,73

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 507	784 810	21 188	787 698
Temps supplémentaire	3	1 885	91 321	2 177	105 031
Primes	4	XXXX	160 590	XXXX	234 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 392	1 036 721	23 365	1 127 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 294	160 896	4 431	172 828
Particuliers	9	1 755	44 167	2 852	78 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 049	205 063	7 283	250 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 470	XXXX	148 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 441	1 379 254	30 648	1 526 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 613 149	XXXX	3 473 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 613 149	XXXX	3 473 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 441	4 992 403	30 648	5 000 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 506		52 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 506		52 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 441	4 987 897	30 648	4 947 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 401	4 986 622	30 648	4 947 187

		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	299 885		299 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 885		299 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	XXXX	16,71
B - Procédure	30	2 573	XXXX	2 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 938,06	XXXX	1 964,73

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	125 038	4 131 442	109 297	3 587 698
Temps supplémentaire	3	2 918	141 626	3 290	165 573
Primes	4	XXXX	242 794	XXXX	474 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	517	11 052		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 473	4 526 914	112 587	4 228 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 574	822 615	21 574	739 891
Particuliers	9	8 527	230 306	13 020	327 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 101	1 052 921	34 594	1 067 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 353	XXXX	627 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 574	6 252 188	147 181	5 923 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 143 667	XXXX	3 406 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 143 667	XXXX	3 407 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 574	9 395 855	147 181	9 330 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 338		6 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 338		6 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 574	9 393 517	147 181	9 324 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	5 204		148 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 414	9 388 313	147 181	9 175 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	64 388		55 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 388		55 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,84	XXXX	166,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 448	49	2 579
Personnel-temps régulier	2	66 658	2 030 308	59 843	1 814 500
Temps supplémentaire	3	1 794	77 606	1 901	83 240
Primes	4	XXXX	47 174	XXXX	119 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 536	2 159 536	61 793	2 019 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 225	435 276	13 092	408 939
Particuliers	9	5 525	103 605	6 447	128 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 750	538 881	19 539	537 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 026	XXXX	326 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 286	3 044 443	81 332	2 882 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405 846	XXXX	380 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 812 302	XXXX	5 574 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 218 148	XXXX	5 955 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 286	9 262 591	81 332	8 838 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	53 699	XXXX	86 414
Recouvrements	19		3 821		1 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 520		87 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 286	9 205 071	81 332	8 750 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	7 401	720	38 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 080	9 197 670	80 612	8 712 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 818 643		2 453 410	
Pour ventes de services	26	21 195		20 410	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 839 838		2 473 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,26	XXXX	3,56
B - Procédure	30	66 463	XXXX	45 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,39	XXXX	192,72

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 448	49	2 579
Personnel-temps régulier	2	21 824	624 455	22 360	657 856
Temps supplémentaire	3	57	3 065	124	5 736
Primes	4	XXXX	18 571	XXXX	48 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 965	650 539	22 533	714 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 566	130 115	5 088	154 538
Particuliers	9	2 625	39 290	2 946	41 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 191	169 405	8 034	196 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 491	XXXX	119 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 156	930 435	30 567	1 030 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 499	XXXX	11 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 549	XXXX	3 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 048	XXXX	14 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 156	951 483	30 567	1 045 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	80
Recouvrements	19		1 266		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 266		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 156	950 217	30 567	1 045 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	4 255	720	38 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 041	945 962	29 847	1 007 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 818 643		2 453 410	
Pour ventes de services	26	21 195		20 410	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 839 838		2 473 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,41
B - Procédure	30	66 463	XXXX	45 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,23	XXXX	22,28

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 601	1 171 254	30 545	965 395
Temps supplémentaire	3	1 566	68 013	1 588	69 983
Primes	4	XXXX	19 892	XXXX	57 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 167	1 259 159	32 133	1 093 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 219	262 893	6 722	216 578
Particuliers	9	2 658	57 512	3 243	79 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 877	320 405	9 965	296 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 210	XXXX	173 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 044	1 777 774	42 098	1 563 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 217	XXXX	241 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 308 450	XXXX	4 257 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 643 667	XXXX	4 498 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 044	6 421 441	42 098	6 061 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 531	XXXX	37 673
Recouvrements	19		181		1 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 712		39 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 044	6 383 729	42 098	6 022 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	3 063		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 955	6 380 666	42 098	6 022 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 392 663		1 850 720	
Pour ventes de services	26	18 045		11 610	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 410 708		1 862 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	3,25
B - Procédure	30	61 055	XXXX	39 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,51	XXXX	152,92

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

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 233	234 599	6 938	191 249
Temps supplémentaire	3	171	6 528	189	7 521
Primes	4	XXXX	8 711	XXXX	12 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 404	249 838	7 127	211 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 440	42 268	1 282	37 823
Particuliers	9	242	6 803	258	6 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 682	49 071	1 540	44 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 325	XXXX	32 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 086	336 234	8 667	288 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 130	XXXX	128 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 496 303	XXXX	1 314 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 553 433	XXXX	1 442 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 086	1 889 667	8 667	1 731 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 168	XXXX	48 661
Recouvrements	19		2 374		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 542		48 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 086	1 871 125	8 667	1 682 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	83		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 084	1 871 042	8 667	1 682 590

		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	425 980		602 690	
Pour ventes de services	26	3 150		8 800	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 130		611 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX	2,83
B - Procédure	30	5 408	XXXX	5 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,98	XXXX	288,86

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 901	182 515	2 677	161 551
Personnel-temps régulier	2	161 566	5 574 043	172 118	5 952 167
Temps supplémentaire	3	3 274	157 142	5 017	266 337
Primes	4	XXXX	263 740	XXXX	876 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 345	46 737	34	1 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 086	6 224 177	179 846	7 257 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 124	1 223 458	39 508	1 429 045
Particuliers	9	19 578	520 870	25 682	683 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 702	1 744 328	65 190	2 112 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 984	XXXX	1 100 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 788	8 911 489	245 036	10 470 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 736	XXXX	42 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 488 241	XXXX	4 415 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 544 977	XXXX	4 457 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 788	13 456 466	245 036	14 928 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 787		2 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 787		2 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 788	13 441 679	245 036	14 925 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	9 875	19 720	1 216 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 611	13 431 804	225 316	13 709 588

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 901	182 515	2 677	161 551
Personnel-temps régulier	2	140 003	4 757 880	149 041	5 061 760
Temps supplémentaire	3	2 730	130 851	4 466	237 383
Primes	4	XXXX	197 460	XXXX	727 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 634	5 268 706	156 200	6 188 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 691	1 049 192	34 465	1 225 218
Particuliers	9	17 273	442 341	22 961	581 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 964	1 491 533	57 426	1 806 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 604	XXXX	945 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 598	7 573 843	213 626	8 941 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 071	XXXX	23 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192 004	XXXX	2 244 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 225 075	XXXX	2 268 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 598	9 798 918	213 626	11 209 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 025		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 025		927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 598	9 795 893	213 626	11 209 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	9 832	18 094	1 119 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 421	9 786 061	195 532	10 089 261

		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	42 479		43 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 479		43 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,45	XXXX	230,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 155	128 046	4 564	177 533
Temps supplémentaire	3	29	1 247	52	2 955
Primes	4	XXXX	5 574	XXXX	33 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	134 867	4 616	214 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	26 030	987	40 784
Particuliers	9	283	12 301	571	25 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	898	38 331	1 558	65 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 567	XXXX	31 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 082	191 765	6 174	311 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 766	XXXX	15 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 167	XXXX	194 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 933	XXXX	209 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 082	417 698	6 174	521 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 441		1 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 441		1 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 082	408 257	6 174	519 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 626	83 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 082	408 257	4 548	436 327

		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	3 372		3 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 372		3 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,87	XXXX	130,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	423	15 133	380	13 910
Temps supplémentaire	3	297	15 267	263	13 945
Primes	4	XXXX	25 015	XXXX	16 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	55 415	643	44 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	3 297	72	2 842
Particuliers	9			1	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	3 297	73	2 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 794	XXXX	5 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	809	65 506	716	52 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 899	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 001	XXXX	10 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 900	XXXX	10 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	809	90 406	716	63 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	809	90 406	716	63 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809	90 406	716	63 486

		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	166		152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166		152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,61	XXXX	417,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 070	558 270	14 479	555 546
Temps supplémentaire	3	160	7 159	127	5 599
Primes	4	XXXX	33 645	XXXX	78 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	546	18	560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 250	599 620	14 624	640 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 023	116 739	3 270	130 018
Particuliers	9	1 909	62 358	2 149	76 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 932	179 097	5 419	206 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 826	XXXX	94 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 182	865 543	20 043	941 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 981 466	XXXX	1 875 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 981 466	XXXX	1 875 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 182	2 847 009	20 043	2 816 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 321		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 321		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 182	2 844 688	20 043	2 816 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 182	2 844 645	20 043	2 816 363

		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	31 213		29 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 213		29 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,21	XXXX	94,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 915	114 714	3 654	143 418
Temps supplémentaire	3	58	2 618	109	6 455
Primes	4	XXXX	2 046	XXXX	20 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	46 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 298	165 569	3 763	170 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	706	28 200	714	30 183
Particuliers	9	113	3 870		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	32 070	714	30 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 193	XXXX	23 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 117	214 832	4 477	223 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 603	XXXX	89 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 603	XXXX	93 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 117	302 435	4 477	317 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 117	302 435	4 477	317 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 117	302 435	4 477	304 151

		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	920		1 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	920		1 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,73	XXXX	246,68
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 388	385 177	8 594	414 372
Personnel-temps régulier	2	512 019	18 839 276	533 218	19 790 256
Temps supplémentaire	3	10 371	468 316	7 912	391 709
Primes	4	XXXX	2 361 737	XXXX	3 330 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	15 796	1 667	50 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	530 447	22 070 302	551 391	23 976 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 424	4 118 675	113 492	4 349 713
Particuliers	9	60 273	1 359 555	70 634	1 650 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 697	5 478 230	184 126	5 999 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 933 836	XXXX	3 102 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 144	30 482 368	735 517	33 078 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 687	XXXX	354 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 585 824	XXXX	112 688 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 942 511	XXXX	113 043 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 144	135 424 879	735 517	146 122 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 035 018		1 877 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 035 018		1 877 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 144	134 389 861	735 517	144 244 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 309	98 383	32 522	2 038 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	697 835	134 291 478	702 995	142 206 494

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 843	88 042	2 750	132 599
Personnel-temps régulier	2	169 120	6 144 794	182 061	6 765 222
Temps supplémentaire	3	3 178	137 915	2 600	127 613
Primes	4	XXXX	714 760	XXXX	1 103 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	4 936	533	16 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 350	7 090 447	187 944	8 144 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 493	1 323 605	37 911	1 450 853
Particuliers	9	18 744	423 565	22 615	528 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 237	1 747 170	60 526	1 979 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 775	XXXX	1 054 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 587	9 792 392	248 470	11 178 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 558 002	XXXX	87 126 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 558 002	XXXX	87 126 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 587	90 350 394	248 470	98 305 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 038		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 038		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 587	90 263 356	248 470	98 305 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	185		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 586	90 263 171	248 470	98 305 497

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 545	297 135	5 844	281 773
Personnel-temps régulier	2	342 899	12 694 482	351 157	13 025 034
Temps supplémentaire	3	7 193	330 401	5 312	264 096
Primes	4	XXXX	1 646 977	XXXX	2 226 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	10 860	1 134	34 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 097	14 979 855	363 447	15 831 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 931	2 795 070	75 581	2 898 860
Particuliers	9	41 529	935 990	48 019	1 121 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 460	3 731 060	123 600	4 020 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 979 061	XXXX	2 047 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470 557	20 689 976	487 047	21 899 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 687	XXXX	354 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 027 822	XXXX	25 561 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 384 509	XXXX	25 916 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470 557	45 074 485	487 047	47 816 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		947 980		1 877 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		947 980		1 877 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 557	44 126 505	487 047	45 939 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 308	98 198	32 522	2 038 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 249	44 028 307	454 525	43 900 997

		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	480 756		446 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	480 756		446 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,55	XXXX	102,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 318	579 975	10 924	559 985
Personnel-temps régulier	2	555 367	16 012 425	563 212	16 231 638
Temps supplémentaire	3	13 041	580 803	15 544	669 639
Primes	4	XXXX	824 985	XXXX	1 677 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	617	14 963	3 863	110 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	580 343	18 013 151	593 543	19 249 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 617	3 621 527	124 044	3 744 085
Particuliers	9	78 359	1 599 229	84 548	1 722 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 976	5 220 756	208 592	5 466 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 988 122	XXXX	3 155 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780 319	26 222 029	802 135	27 870 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 204 940	XXXX	4 216 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 289 665	XXXX	13 281 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 494 605	XXXX	17 497 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780 319	44 716 634	802 135	45 368 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 283	XXXX	56 474
Recouvrements	19		120 314		93 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 597		150 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 319	44 527 037	802 135	45 218 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 210	59 560	17 310	972 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	779 109	44 467 477	784 825	44 245 507

		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	16 668 363		15 223 039	
Pour ventes de services	26	22 822		14 906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 691 185		15 237 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	149 706	4 397 569	147 402	4 358 564
Temps supplémentaire	3	3 746	145 662	3 798	151 504
Primes	4	XXXX	271 603	XXXX	468 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 452	4 814 834	151 200	4 978 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 185	1 106 028	36 425	1 130 098
Particuliers	9	30 987	599 385	32 615	615 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 172	1 705 413	69 040	1 745 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 063	XXXX	851 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 624	7 348 310	220 240	7 576 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 155 377	XXXX	1 107 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 687	XXXX	646 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 363 064	XXXX	1 754 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 624	9 711 374	220 240	9 330 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	702	XXXX	676
Recouvrements	19		14 308		42 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 010		43 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 624	9 696 364	220 240	9 287 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	11 293	15	1 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 293	9 685 071	220 225	9 285 671

		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	5 424 171		4 825 192	
Pour ventes de services	26	5 297		4 171	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 429 468		4 829 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,93
B - Procédure	30	289 884	XXXX	231 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,41	XXXX	40,19

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 571	2 244 728	61 807	2 112 843
Temps supplémentaire	3	1 837	91 817	1 772	89 156
Primes	4	XXXX	59 007	XXXX	148 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 408	2 395 552	63 579	2 350 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 566	437 144	12 163	428 570
Particuliers	9	7 060	197 781	7 874	221 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 626	634 925	20 037	650 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 993	XXXX	364 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 034	3 400 470	83 616	3 365 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 472	XXXX	198 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 186	XXXX	438 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777 658	XXXX	636 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 034	4 178 128	83 616	4 002 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 591	XXXX	1 055
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 591		1 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 034	4 172 537	83 616	4 001 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	3 602		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 938	4 168 935	83 616	4 001 396

		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	4 056 595		3 639 375	
Pour ventes de services	26	4 800		160	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 061 395		3 639 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,10
B - Procédure	30	157 102	XXXX	127 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,54	XXXX	31,38

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 036	237 624	5 941	204 485
Temps supplémentaire	3	24	1 110	22	1 090
Primes	4	XXXX	901	XXXX	9 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 060	239 635	5 963	215 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 586	54 347	1 364	49 190
Particuliers	9	1 591	49 694	2 171	64 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	104 041	3 535	113 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 787	XXXX	40 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 237	387 463	9 498	369 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 626	XXXX	118 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 145	XXXX	456 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 771	XXXX	574 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 237	1 029 234	9 498	944 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 739	XXXX	691
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 739		691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 237	1 024 495	9 498	943 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 223	1 023 975	9 498	943 351

		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	332 085		311 801	
Pour ventes de services	26	355		165	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	332 440		311 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	3,03
B - Procédure	30	15 434	XXXX	15 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,35	XXXX	60,67

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 486	1 703 685	58 672	1 843 241
Temps supplémentaire	3	2 173	93 336	1 837	78 259
Primes	4	XXXX	156 769	XXXX	276 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 659	1 953 790	60 509	2 198 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 436	338 720	11 699	380 479
Particuliers	9	3 990	109 740	5 165	109 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 426	448 460	16 864	489 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 584	XXXX	333 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 085	2 698 834	77 373	3 021 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750 646	XXXX	900 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 444 471	XXXX	1 242 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 195 117	XXXX	2 143 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 085	4 893 951	77 373	5 164 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 111	XXXX	29 356
Recouvrements	19		32 156		381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 267		29 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 085	4 831 684	77 373	5 134 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	6 049	6 213	229 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 925	4 825 635	71 160	4 905 137

		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	3 270 815		3 208 142	
Pour ventes de services	26	11 405		9 620	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 282 220		3 217 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,53
B - Procédure	30	118 332	XXXX	112 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,78	XXXX	43,44

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 791	1 743 096	57 141	1 748 291
Temps supplémentaire	3	878	38 033	1 188	52 305
Primes	4	XXXX	116 482	XXXX	196 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 669	1 897 611	58 329	1 997 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 443	360 413	11 453	366 215
Particuliers	9	5 211	127 062	4 902	142 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 654	487 475	16 355	508 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 444	XXXX	315 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 323	2 684 530	74 684	2 820 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	837 209	XXXX	959 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 465	XXXX	1 199 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 093 674	XXXX	2 159 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 323	4 778 204	74 684	4 979 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	16 116
Recouvrements	19		89		1 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 589		17 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 323	4 756 615	74 684	4 962 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	3 949	513	203 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 201	4 752 666	74 171	4 759 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 605 895		2 303 775	
Pour ventes de services	26	965		790	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606 860		2 304 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	2,07
B - Procédure	30	52 616	XXXX	46 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,33	XXXX	102,56

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 543	825 564	23 611	819 473
Temps supplémentaire	3	1 471	71 891	1 576	77 217
Primes	4	XXXX	86 483	XXXX	150 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 014	983 938	25 187	1 047 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 399	155 620	4 546	162 039
Particuliers	9	1 070	32 615	2 101	62 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 469	188 235	6 647	224 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 018	XXXX	148 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 483	1 310 191	31 834	1 420 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 010	XXXX	501 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 008 376	XXXX	5 906 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 608 386	XXXX	6 408 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 483	7 918 577	31 834	7 829 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 563		44 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 563		44 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 483	7 862 014	31 834	7 785 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 510		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 441	7 860 504	31 834	7 785 044

		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	823 904		769 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	823 904		769 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,61	XXXX	10,17
B - Procédure	30	11 100	XXXX	10 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,15	XXXX	757,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 991	179 735	4 824	172 063
Temps supplémentaire	3	866	44 408	981	50 392
Primes	4	XXXX	30 407	XXXX	66 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 857	254 550	5 805	289 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 072	38 341	1 065	38 145
Particuliers	9	172	4 960	226	6 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	43 301	1 291	44 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 685	XXXX	34 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 101	329 536	7 096	368 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	955	XXXX	928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 214 668	XXXX	3 230 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 215 623	XXXX	3 230 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 101	3 545 159	7 096	3 599 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 101	3 545 159	7 096	3 599 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	22	27 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 101	3 545 122	7 074	3 571 734

		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	154 898		165 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 898		165 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,89	XXXX	21,63
B - Procédure	30	1 861	XXXX	1 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 904,96	XXXX	1 860,28

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 318	579 975	10 924	559 985
Personnel-temps régulier	2	194 243	4 680 424	203 814	4 972 678
Temps supplémentaire	3	2 046	94 546	4 370	169 716
Primes	4	XXXX	103 333	XXXX	358 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	617	14 963	3 863	110 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 224	5 473 241	222 971	6 171 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 930	1 130 914	45 329	1 189 349
Particuliers	9	28 278	477 992	29 494	499 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 208	1 608 906	74 823	1 688 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 548	XXXX	1 067 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 432	8 062 695	297 794	8 927 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	439 645	XXXX	429 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 667	XXXX	161 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 312	XXXX	590 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 432	8 662 007	297 794	9 518 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 640	XXXX	8 580
Recouvrements	19		17 198		5 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 838		14 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 432	8 638 169	297 794	9 503 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	32 600	10 547	509 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 987	8 605 569	287 247	8 993 915

		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	16 668 363		15 223 039	
Pour ventes de services	26	22 822		14 906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 691 185		15 237 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 083	195 319	3 117	206 189
Personnel-temps régulier	2	200 703	6 974 108	188 779	6 643 382
Temps supplémentaire	3	767	36 200	1 076	51 115
Primes	4	XXXX	113 050	XXXX	417 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 038	25 210	1 654	50 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 591	7 343 887	194 626	7 368 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 532	1 474 033	40 241	1 451 533
Particuliers	9	13 980	262 028	16 830	319 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 512	1 736 061	57 071	1 770 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 583	XXXX	1 064 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 103	10 149 531	251 697	10 203 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 087 683	XXXX	1 188 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	875 158	XXXX	676 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 962 841	XXXX	1 865 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 103	12 112 372	251 697	12 069 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 549		23 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 549		23 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 103	12 102 823	251 697	12 045 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	7 134	8 547	519 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 004	12 095 689	243 150	11 526 307

		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	3 360	XXXX	3 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 599,91	XXXX	3 628,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	112 290	1 517	111 700
Personnel-temps régulier	2	133 913	4 878 690	137 148	5 047 062
Temps supplémentaire	3	404	17 418	628	28 116
Primes	4	XXXX	84 839	XXXX	296 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 836	5 093 237	139 293	5 483 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 981	1 041 174	29 347	1 103 486
Particuliers	9	10 602	186 505	12 108	244 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 583	1 227 679	41 455	1 347 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 450	XXXX	778 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 419	7 044 366	180 748	7 609 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 065 707	XXXX	1 000 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 365	XXXX	321 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 072	XXXX	1 321 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 419	8 472 438	180 748	8 931 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 704		23 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 704		23 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 419	8 464 734	180 748	8 907 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	806	5 558	374 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 403	8 463 928	175 190	8 533 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	141 470		137 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 470		137 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,88	XXXX	62,38
B - La mise en traitement	30	2 980	XXXX	2 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 840,24	XXXX	2 989,96

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 937	395 064	14 836	490 959
Temps supplémentaire	3	42	2 156	194	10 363
Primes	4	XXXX	2 749	XXXX	27 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 979	399 969	15 030	529 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	69 579	2 646	90 102
Particuliers	9	174	4 471	96	3 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 250	74 050	2 742	93 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 917	XXXX	75 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 229	532 936	17 772	698 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 053	XXXX	342 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 053	XXXX	507 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 229	1 038 989	17 772	1 205 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 229	1 038 989	17 772	1 205 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	721	2 989	145 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 218	1 038 268	14 783	1 060 219

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	4 151		3 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 151		3 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,12	XXXX	283,63
B - La mise en traitement	30	380	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,28	XXXX	3 282,41

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 564	83 029	1 600	94 489
Personnel-temps régulier	2	54 853	1 700 354	36 795	1 105 361
Temps supplémentaire	3	321	16 626	254	12 636
Primes	4	XXXX	25 462	XXXX	93 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 038	25 210	1 654	50 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 776	1 850 681	40 303	1 356 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 475	363 280	8 248	257 945
Particuliers	9	3 204	71 052	4 626	71 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 679	434 332	12 874	329 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 216	XXXX	210 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 455	2 572 229	53 177	1 896 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 976	XXXX	23 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 740	XXXX	12 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 716	XXXX	36 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 455	2 600 945	53 177	1 932 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 845		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 845		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 455	2 599 100	53 177	1 932 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	5 607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 383	2 593 493	53 177	1 932 730

		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	19 838		23 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 838		23 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,83	XXXX	81,68
B - La mise en traitement	30	3 360	XXXX	3 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,87	XXXX	608,35

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 259	2 336 765	62 550	2 424 820
Temps supplémentaire	3	98	3 946	219	10 247
Primes	4	XXXX	28 990	XXXX	142 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 609	42 202	746	22 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 966	2 411 903	63 515	2 599 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 945	520 227	13 299	536 676
Particuliers	9	9 185	237 737	10 200	232 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 130	757 964	23 499	769 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 775	XXXX	397 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 096	3 548 642	87 014	3 766 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 606	XXXX	292 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 791	XXXX	292 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 096	3 857 433	87 014	4 058 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 950		2 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 950		2 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 096	3 854 483	87 014	4 056 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 636	158	122 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 016	3 850 847	86 856	3 934 256

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 321	908 924	24 925	964 872
Temps supplémentaire	3	75	3 128	214	10 041
Primes	4	XXXX	13 322	XXXX	65 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 609	42 202	746	22 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 005	967 576	25 885	1 063 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 033	197 917	4 967	199 129
Particuliers	9	4 215	91 751	3 394	85 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 248	289 668	8 361	284 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 015	XXXX	154 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 253	1 401 259	34 246	1 503 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 609	XXXX	55 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 609	XXXX	55 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 253	1 451 868	34 246	1 558 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 253	1 451 868	34 246	1 557 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 583	158	122 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 218	1 450 285	34 088	1 435 320

		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	12 193		10 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 193		10 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,94	XXXX	141,51
B - Le jour-traitement	30	6 135	XXXX	4 892	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,40	XXXX	293,40

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 938	1 427 841	37 625	1 459 948
Temps supplémentaire	3	23	818	5	206
Primes	4	XXXX	15 668	XXXX	76 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 961	1 444 327	37 630	1 536 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 912	322 310	8 332	337 547
Particuliers	9	4 970	145 986	6 806	146 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 882	468 296	15 138	484 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 760	XXXX	242 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 843	2 147 383	52 768	2 263 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 997	XXXX	236 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 182	XXXX	236 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 843	2 405 565	52 768	2 499 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 950		1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 950		1 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 843	2 402 615	52 768	2 498 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 053		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 798	2 400 562	52 768	2 498 936

		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	26 801		28 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 801		28 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,68	XXXX	86,56
B - Le jour-traitement	30	10 558	XXXX	12 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,37	XXXX	207,98

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	68 797		
Personnel-temps régulier	2	121 472	4 821 587	133 406	5 190 524
Temps supplémentaire	3	143	6 292	203	10 528
Primes	4	XXXX	79 421	XXXX	321 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 714	4 976 097	133 609	5 522 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 113	1 113 103	28 382	1 158 267
Particuliers	9	14 269	357 990	14 826	422 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 382	1 471 093	43 208	1 581 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761 171	XXXX	840 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 096	7 208 361	176 817	7 943 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	986	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 654	XXXX	67 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 640	XXXX	68 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 096	7 291 001	176 817	8 012 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 480		1 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 480		1 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 096	7 289 521	176 817	8 011 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	12 820		27 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 725	7 276 701	176 817	7 984 478

		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	83 388		89 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 388		89 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,28	XXXX	88,92
B - Le jour-traitement	30	61 638	XXXX	63 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,06	XXXX	125,27

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	45 866		
Personnel-temps régulier	2	81 739	3 415 864	90 230	3 751 611
Temps supplémentaire	3	90	4 226	190	8 899
Primes	4	XXXX	58 084	XXXX	217 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 562	3 524 040	90 420	3 978 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 341	793 187	19 047	818 415
Particuliers	9	12 231	335 278	9 136	278 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 572	1 128 465	28 183	1 097 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 883	XXXX	587 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 134	5 195 388	118 603	5 662 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 239	XXXX	131 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 491	XXXX	132 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 134	5 327 879	118 603	5 795 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 521		16 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 521		16 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 134	5 315 358	118 603	5 779 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	6 775		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 998	5 308 583	118 603	5 779 131

		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	62 121		69 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 121		69 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,66	XXXX	83,29
B - Le jour-traitement	30	36 421	XXXX	39 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,76	XXXX	146,49

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 845	213 783	3 545	201 148
Personnel-temps régulier	2	243 186	8 387 105	257 670	8 895 755
Temps supplémentaire	3	4 082	192 698	4 125	201 489
Primes	4	XXXX	206 003	XXXX	977 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 873	43 966	2 173	64 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 986	9 043 555	267 513	10 340 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 821	1 822 606	52 724	1 901 409
Particuliers	9	33 673	918 935	28 368	755 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 494	2 741 541	81 092	2 657 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 402 786	XXXX	1 536 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 480	13 187 882	348 605	14 533 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 841	XXXX	33 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 934 337	XXXX	3 107 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 965 178	XXXX	3 141 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 480	16 153 060	348 605	17 674 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 237		12 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 237		12 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 480	16 116 823	348 605	17 662 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	27 963	12 020	1 486 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 087	16 088 860	336 585	16 176 248

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 057	XXXX	24 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,06	XXXX	651,14

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 845	213 783	3 545	201 148
Personnel-temps régulier	2	198 432	6 431 205	210 889	6 848 088
Temps supplémentaire	3	3 507	162 159	3 606	172 558
Primes	4	XXXX	147 653	XXXX	719 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 873	43 966	2 173	64 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 657	6 998 766	220 213	8 006 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 711	1 420 955	43 427	1 485 827
Particuliers	9	28 415	731 908	26 707	714 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 126	2 152 863	70 134	2 200 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 032	XXXX	1 237 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 783	10 270 661	290 347	11 444 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 841	XXXX	33 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 031 587	XXXX	2 278 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 062 428	XXXX	2 311 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 783	12 333 089	290 347	13 756 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 684		5 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 684		5 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 783	12 303 405	290 347	13 750 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	27 674	12 020	1 323 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 397	12 275 731	278 327	12 427 099

		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	123 209		137 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 209		137 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,87	XXXX	90,14
B - Le traitement	30	37 786	XXXX	37 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,88	XXXX	329,05

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 696	1 750 889	41 745	1 842 248
Temps supplémentaire	3	182	7 904	230	10 932
Primes	4	XXXX	42 098	XXXX	232 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 878	1 800 891	41 975	2 085 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 215	364 150	8 418	378 078
Particuliers	9	5 069	179 120	1 484	34 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 284	543 270	9 902	412 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 165	XXXX	266 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 162	2 595 326	51 877	2 763 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 259	XXXX	7 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 259	XXXX	7 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 162	2 605 585	51 877	2 771 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 162	2 605 585	51 877	2 771 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				162 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 162	2 605 585	51 877	2 608 389

		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	2 016		1 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 016		1 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 292,45	XXXX	1 310,75
B - L'usager	30	6 138	XXXX	6 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,50	XXXX	410,19

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 058	205 011	5 036	205 419
Temps supplémentaire	3	393	22 635	289	17 999
Primes	4	XXXX	16 252	XXXX	25 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 451	243 898	5 325	248 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	37 501	879	37 504
Particuliers	9	189	7 907	177	7 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	45 408	1 056	44 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 589	XXXX	32 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 535	321 895	6 381	325 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 491	XXXX	822 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 491	XXXX	822 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 535	1 214 386	6 381	1 147 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 553		6 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 553		6 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 535	1 207 833	6 381	1 140 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 528	1 207 544	6 381	1 140 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 156		957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 156		957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 050,26	XXXX	1 199,21
B - L'usager	30	235	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 138,49	XXXX	5 070,04

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	787	44 651	787	44 754
Personnel-temps régulier	2	268 275	9 266 928	260 926	9 198 114
Temps supplémentaire	3	2 057	93 938	2 519	119 365
Primes	4	XXXX	199 991	XXXX	935 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	449	785	22 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 141	9 605 957	265 017	10 320 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 538	1 957 609	55 001	2 034 579
Particuliers	9	32 595	1 014 849	44 705	1 431 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 133	2 972 458	99 706	3 466 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 523 052	XXXX	1 635 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 274	14 101 467	364 723	15 422 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 835	XXXX	20 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 515 348	XXXX	1 288 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543 183	XXXX	1 309 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 274	15 644 650	364 723	16 731 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 837		19 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 837		19 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 274	15 612 813	364 723	16 712 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	17 570	11 491	972 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 817	15 595 243	353 232	15 739 583

		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	110 917		101 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 917		101 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,89	XXXX	155,84
B - L'usager	30	58 824	XXXX	52 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,12	XXXX	302,24

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 378	2 513 367	42 257	3 029 089
Personnel-temps régulier	2	65 954	1 913 865	66 326	2 040 405
Temps supplémentaire	3	1 505	138 947	4 866	428 570
Primes	4	XXXX	101 549	XXXX	341 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 434	36 187	3 335	103 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 271	4 703 915	116 784	5 943 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 467	909 170	21 607	1 048 171
Particuliers	9	7 032	199 286	5 715	259 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 499	1 108 456	27 322	1 307 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 149	XXXX	779 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 770	6 493 520	144 106	8 030 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 534	XXXX	48 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 947	XXXX	48 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 770	6 553 467	144 106	8 079 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 770	6 551 051	144 106	8 079 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 583	183 043	13 819	1 406 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 187	6 368 008	130 287	6 672 363

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 378	2 513 367	42 257	3 029 089
Personnel-temps régulier	2	65 954	1 913 865	66 326	2 040 405
Temps supplémentaire	3	1 505	138 947	4 866	428 570
Primes	4	XXXX	101 549	XXXX	341 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 434	36 187	3 335	103 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 271	4 703 915	116 784	5 943 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 467	909 170	21 607	1 048 171
Particuliers	9	7 032	199 286	5 715	259 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 499	1 108 456	27 322	1 307 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 149	XXXX	779 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 770	6 493 520	144 106	8 030 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 534	XXXX	48 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 947	XXXX	48 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 770	6 553 467	144 106	8 079 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 770	6 551 051	144 106	8 079 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 583	183 043	13 819	1 406 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 187	6 368 008	130 287	6 672 363

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	81 642	1 504	83 397
Personnel-temps régulier	2	62 768	2 132 471	61 433	2 079 247
Temps supplémentaire	3	796	34 867	697	31 211
Primes	4	XXXX	199 165	XXXX	251 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 088	2 448 145	63 634	2 445 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 396	329 953	9 381	332 902
Particuliers	9	2 155	68 082	3 577	82 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 551	398 035	12 958	415 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 846	XXXX	349 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 639	3 193 026	76 592	3 210 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791 237	XXXX	912 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791 237	XXXX	912 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 639	3 984 263	76 592	4 122 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 639	3 984 263	76 592	4 099 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 259	1 788	94 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 573	3 982 004	74 804	4 004 506

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 955	949 868	29 400	894 304
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	145 810	XXXX	135 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 955	1 095 678	29 400	1 029 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 290	109 023	3 176	105 068
Particuliers	9	415	14 479	455	16 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 705	123 502	3 631	121 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 755	XXXX	143 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 660	1 368 935	33 031	1 294 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 117	XXXX	845 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 117	XXXX	845 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 660	2 098 052	33 031	2 139 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 660	2 098 052	33 031	2 139 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 075		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 597	2 095 977	33 031	2 139 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	83	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 252,73	XXXX	22 291,30

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	81 642	1 504	83 397
Personnel-temps régulier	2	30 290	1 138 045	30 528	1 141 095
Temps supplémentaire	3	796	34 867	697	31 211
Primes	4	XXXX	53 355	XXXX	114 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 610	1 307 909	32 729	1 369 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 794	211 855	5 884	218 315
Particuliers	9	1 740	53 603	3 122	65 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 534	265 458	9 006	284 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 984	XXXX	197 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 144	1 762 351	41 735	1 851 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 372	XXXX	3 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 372	XXXX	3 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 144	1 773 723	41 735	1 855 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 144	1 773 723	41 735	1 832 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	184	1 788	80 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 141	1 773 539	39 947	1 751 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 589		7 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 589		7 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,04	XXXX	242,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 523	44 558	1 505	43 848
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 523	44 558	1 505	45 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	9 075	321	9 519
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	9 075	321	9 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 107	XXXX	8 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 835	61 740	1 826	63 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 748	XXXX	63 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 748	XXXX	63 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 835	112 488	1 826	126 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 835	112 488	1 826	126 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	112 488	1 826	112 627

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116 093	7 584 080	117 167	7 527 202
Personnel-temps régulier	2	550 967	15 895 190	642 511	18 843 089
Temps supplémentaire	3	6 068	352 473	14 305	833 178
Primes	4	XXXX	341 930	XXXX	1 506 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 396	135 772	3 899	116 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678 524	24 309 445	777 882	28 826 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 529	4 821 428	152 446	5 377 942
Particuliers	9	62 123	1 382 239	51 212	1 196 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200 652	6 203 667	203 658	6 574 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 872 922	XXXX	4 493 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 176	34 386 034	981 540	39 893 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 912 443	XXXX	3 164 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 340 137	XXXX	4 549 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 252 580	XXXX	7 714 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 176	41 638 614	981 540	47 608 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 176 732		191 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	421 884	XXXX	428 921
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 598 616		619 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 176	40 039 998	981 540	46 988 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 319	317 497	63 140	3 941 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	875 857	39 722 501	918 400	43 047 571

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 801	2 631 578	41 143	2 627 752
Personnel-temps régulier	2	92 855	3 316 268	104 785	3 760 620
Temps supplémentaire	3	747	48 747	2 619	192 333
Primes	4	XXXX	94 032	XXXX	372 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 704	93 932	1 410	40 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 107	6 184 557	149 957	6 993 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 124	1 194 233	27 918	1 231 759
Particuliers	9	9 594	275 449	3 206	86 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 718	1 469 682	31 124	1 318 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 834	XXXX	951 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 825	8 549 073	181 081	9 264 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 515	XXXX	124 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	811 591	XXXX	825 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062 106	XXXX	950 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 825	9 611 179	181 081	10 214 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 227		58 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 227		58 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 825	9 550 952	181 081	10 155 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	53 118	6 080	510 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 248	9 497 834	175 001	9 645 109

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 471	960 785	14 432	953 757
Personnel-temps régulier	2	81 940	2 233 445	84 504	2 371 418
Temps supplémentaire	3	249	14 976	562	35 275
Primes	4	XXXX	10 412	XXXX	134 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 660	3 219 618	99 498	3 494 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 079	647 799	19 938	668 818
Particuliers	9	6 833	136 623	6 986	130 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 912	784 422	26 924	799 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 469	XXXX	578 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 572	4 543 509	126 422	4 872 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 280 989	XXXX	1 391 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 137	XXXX	41 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353 126	XXXX	1 433 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 572	5 896 635	126 422	6 305 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 060		13 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX	281 277	XXXX	285 968
TOTAL (L.18 à L.20)	21		334 337		299 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 572	5 562 298	126 422	6 006 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	14 121	3 178	374 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 382	5 548 177	123 244	5 631 501

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 761	2 315 175	38 991	2 260 075
Personnel-temps régulier	2	157 081	4 523 276	209 499	6 334 839
Temps supplémentaire	3	2 584	133 340	5 290	285 573
Primes	4	XXXX	44 858	XXXX	508 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	35 021	281	8 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 861	7 051 670	254 061	9 397 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 364	1 425 269	51 061	1 802 162
Particuliers	9	24 081	509 507	26 097	655 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 445	1 934 776	77 158	2 457 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 140 090	XXXX	1 502 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 306	10 126 536	331 219	13 356 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	910 772	XXXX	715 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 797 329	XXXX	2 196 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 708 101	XXXX	2 911 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 306	12 834 637	331 219	16 268 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 166		70 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 600	XXXX	50 428
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 766		120 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 306	12 697 871	331 219	16 147 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	76 491	25 608	1 180 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 395	12 621 380	305 611	14 967 365

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 284	1 105 025	10 902	1 031 150
Personnel-temps régulier	2	33 911	1 127 638	38 833	1 282 784
Temps supplémentaire	3	344	47 046	619	100 053
Primes	4	XXXX	101 449	XXXX	102 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	4 037	2 194	67 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 678	2 385 195	52 548	2 583 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 343	454 998	9 270	471 405
Particuliers	9	4 358	96 770	251	6 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 701	551 768	9 521	478 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 585	XXXX	336 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 379	3 248 548	62 069	3 398 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 832	XXXX	73 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 442 096	XXXX	986 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 928	XXXX	1 060 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 379	4 715 476	62 069	4 458 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 991		1 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 991		1 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 379	4 560 485	62 069	4 456 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	53 293	1 961	111 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 052	4 507 192	60 108	4 344 969

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 776	571 517	11 699	654 468
Personnel-temps régulier	2	185 180	4 694 563	204 890	5 093 428
Temps supplémentaire	3	2 144	108 364	5 215	219 944
Primes	4	XXXX	91 179	XXXX	388 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	2 782	14	365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 218	5 468 405	221 818	6 357 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 619	1 099 129	44 259	1 203 798
Particuliers	9	17 257	363 890	14 672	317 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 876	1 463 019	58 931	1 521 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	986 944	XXXX	1 124 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 094	7 918 368	280 749	9 003 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	445 335	XXXX	860 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 984	XXXX	499 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 319	XXXX	1 359 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 094	8 580 687	280 749	10 362 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		821 288		47 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX	91 007	XXXX	92 525
TOTAL (L.18 à L.20)	21		912 295		139 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 094	7 668 392	280 749	10 222 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 314	120 474	26 313	1 763 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 780	7 547 918	254 436	8 458 627

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 136	343 924	6 081	375 434
Personnel-temps régulier	2	24 704	677 923	32 238	932 686
Temps supplémentaire	3	778	47 029	1 108	98 599
Primes	4	XXXX	24 577	XXXX	63 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 622	1 093 553	39 427	1 470 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 989	208 217	7 326	258 954
Particuliers	9	1 863	30 790	1 766	38 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 852	239 007	9 092	297 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 777	XXXX	225 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 474	1 505 337	48 519	1 993 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 306	XXXX	21 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 306	XXXX	21 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 474	1 519 643	48 519	2 015 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		634		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		634		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 474	1 519 009	48 519	2 015 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	34 329	8 780	458 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 181	1 484 680	39 739	1 556 461

		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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 478	75 977	1 468	79 055
Personnel-temps régulier	2	16 216	534 580	17 446	574 011
Temps supplémentaire	3	30	1 525	143	5 880
Primes	4	XXXX	3 970	XXXX	32 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 724	616 052	19 057	690 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	124 241	3 686	131 776
Particuliers	9	441	16 230	896	11 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 954	140 471	4 582	143 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 375	XXXX	107 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 678	853 898	23 639	941 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 509	XXXX	30 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 819	XXXX	8 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 328	XXXX	39 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 678	891 226	23 639	981 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 678	891 226	23 639	981 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 753		37 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 648	889 473	23 639	943 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	7 933		8 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 933		8 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,12	XXXX	109,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 988	1 178 520	23 945	1 424 898
Personnel-temps régulier	2	260 944	8 333 666	278 994	9 007 234
Temps supplémentaire	3	5 707	273 418	7 560	354 166
Primes	4	XXXX	498 687	XXXX	998 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 639	10 284 291	310 499	11 785 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 393	1 944 929	59 453	2 125 178
Particuliers	9	10 655	293 111	10 455	261 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 048	2 238 040	69 908	2 386 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 683 632	XXXX	1 920 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 687	14 205 963	380 407	16 092 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 901 393	XXXX	8 355 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 439	XXXX	1 823 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 129 832	XXXX	10 178 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 687	24 335 795	380 407	26 271 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 881		277 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74 433	XXXX	75 673
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304 314		352 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 687	24 031 481	380 407	25 918 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	104 161	17 152	775 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 052	23 927 320	363 255	25 142 941

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 818	865 094	17 933	1 090 103
Personnel-temps régulier	2	211 829	6 735 964	228 184	7 314 946
Temps supplémentaire	3	5 290	251 369	6 610	308 122
Primes	4	XXXX	431 929	XXXX	859 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 937	8 284 356	252 727	9 572 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 927	1 531 996	48 047	1 705 559
Particuliers	9	6 183	150 873	6 192	171 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 110	1 682 869	54 239	1 877 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 257	XXXX	1 561 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 047	11 318 482	306 966	13 011 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 619 871	XXXX	5 682 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 974 309	XXXX	1 507 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 594 180	XXXX	7 190 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 047	18 912 662	306 966	20 201 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 881		275 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74 433	XXXX	75 673
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304 314		351 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 047	18 608 348	306 966	19 850 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	96 181	15 414	675 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 513	18 512 167	291 552	19 175 382

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 793	163 750	2 991	160 288
Personnel-temps régulier	2	29 235	986 934	33 352	1 168 130
Temps supplémentaire	3	251	12 120	636	30 513
Primes	4	XXXX	39 826	XXXX	87 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 279	1 202 630	36 979	1 446 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 169	264 047	7 443	281 184
Particuliers	9	4 002	126 424	3 889	81 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 171	390 471	11 332	362 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 497	XXXX	236 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 450	1 798 598	48 311	2 045 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 606 056	XXXX	1 912 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 276	XXXX	210 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 800 332	XXXX	2 122 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 450	3 598 930	48 311	4 168 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 450	3 598 930	48 311	4 166 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 448	3 598 868	48 311	4 166 651

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 377	149 676	3 021	174 507
Personnel-temps régulier	2	19 880	610 768	17 458	524 158
Temps supplémentaire	3	166	9 929	314	15 531
Primes	4	XXXX	26 932	XXXX	51 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 423	797 305	20 793	765 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 297	148 886	3 963	138 435
Particuliers	9	470	15 814	374	8 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 767	164 700	4 337	146 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 878	XXXX	122 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 190	1 088 883	25 130	1 035 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 466	XXXX	760 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 854	XXXX	105 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 320	XXXX	865 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 190	1 824 203	25 130	1 900 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 190	1 824 203	25 130	1 900 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	7 918	1 738	100 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 091	1 816 285	23 392	1 800 908

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	292 648	XXXX	298 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 648	XXXX	298 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		292 648		298 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		292 648		298 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 648		292 648

		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
B - L'usager	30	282	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,76	XXXX	1 096,06

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	292 648	XXXX	298 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 648	XXXX	298 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		292 648		298 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		292 648		298 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 648		292 648

		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
B - L'usager	30	282	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,76	XXXX	1 096,06

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 011	595 221	15 503	585 251
Temps supplémentaire	3	1 500	72 951	1 227	60 834
Primes	4	XXXX	108 862	XXXX	158 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 511	777 034	16 730	804 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 637	103 809	2 552	101 838
Particuliers	9	209	8 946	119	5 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	112 755	2 671	107 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 931	XXXX	96 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 357	985 720	19 401	1 007 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 637 487	XXXX	5 236 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 637 487	XXXX	5 236 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 357	6 623 207	19 401	6 244 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 357	6 623 207	19 401	6 244 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134		125 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 357	6 623 073	19 401	6 118 440

		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	44 914		41 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 914		41 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,46	XXXX	147,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 798	312 535	8 472	305 143
Temps supplémentaire	3	1 001	45 695	769	34 798
Primes	4	XXXX	46 518	XXXX	67 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 799	404 748	9 241	407 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	49 760	1 257	48 763
Particuliers	9	53	2 142	1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 357	51 902	1 258	48 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 566	XXXX	49 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 156	507 216	10 499	505 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 324 771	XXXX	1 356 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 324 771	XXXX	1 356 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 156	1 831 987	10 499	1 861 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 156	1 831 987	10 499	1 861 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134		31 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 156	1 831 853	10 499	1 830 740

		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	13 513		13 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 513		13 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,56	XXXX	139,06
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 249 369	XXXX	3 753 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 249 369	XXXX	3 753 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 249 369		3 753 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 249 369		3 753 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 249 369		3 753 893

		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	31 023		27 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 023		27 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,97	XXXX	134,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 213	282 686	7 031	280 108
Temps supplémentaire	3	499	27 256	458	26 036
Primes	4	XXXX	62 344	XXXX	90 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 712	372 286	7 489	396 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 333	54 049	1 295	53 075
Particuliers	9	156	6 804	118	5 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 489	60 853	1 413	58 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 365	XXXX	46 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 201	478 504	8 902	502 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 448	XXXX	102 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 448	XXXX	102 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 201	509 952	8 902	604 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 201	509 952	8 902	604 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				94 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 201	509 952	8 902	509 595

		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	42		152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 141,71	XXXX	3 352,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 899	XXXX	24 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 899	XXXX	24 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 899		24 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 899		24 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 899		24 212

		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	336		175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,94	XXXX	138,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 305	1 117 800	20 639	1 114 214
Personnel-temps régulier	2	527 880	12 088 968	545 525	12 496 259
Temps supplémentaire	3	3 905	127 657	2 484	90 764
Primes	4	XXXX	276 927	XXXX	854 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 084	218 885	17 475	511 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 174	13 830 237	586 123	15 067 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 314	2 813 616	120 945	2 966 145
Particuliers	9	71 334	1 277 268	77 059	1 277 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 648	4 090 884	198 004	4 243 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 531 037	XXXX	2 715 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	750 822	20 452 158	784 127	22 026 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058 952	XXXX	1 131 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 849 067	XXXX	1 921 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 908 019	XXXX	3 052 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	750 822	23 360 177	784 127	25 078 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467 206		506 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 260	XXXX	13 481
TOTAL (L.18 à L.20)	21		480 466		519 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	750 822	22 879 711	784 127	24 558 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 002	38 387	48 226	1 937 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	749 820	22 841 324	735 901	22 620 842

		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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 722	325 004	5 724	323 214
Personnel-temps régulier	2	172 538	4 218 073	160 352	3 947 349
Temps supplémentaire	3	12	384	42	1 297
Primes	4	XXXX	82 488	XXXX	255 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 724	103 805	4 713	137 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 996	4 729 754	170 831	4 664 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 646	934 350	34 684	907 053
Particuliers	9	13 937	228 650	19 151	298 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 583	1 163 000	53 835	1 205 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 802	XXXX	787 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 579	6 687 556	224 666	6 656 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 306	XXXX	86 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 349	XXXX	116 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 655	XXXX	203 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 579	6 918 211	224 666	6 859 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267 581		209 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 581		209 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 579	6 650 630	224 666	6 650 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 479	6 648 520	224 666	6 650 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 121 426		1 030 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 121 426		1 030 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,17	XXXX	6,66
	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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 591	692 660	13 042	687 002
Personnel-temps régulier	2	245 093	5 446 910	272 964	6 086 387
Temps supplémentaire	3	2 826	93 386	1 862	65 145
Primes	4	XXXX	78 722	XXXX	370 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 979	107 218	12 248	359 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 489	6 418 896	300 116	7 568 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 883	1 340 891	62 135	1 504 844
Particuliers	9	45 613	828 175	45 994	767 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 496	2 169 066	108 129	2 272 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233 350	XXXX	1 397 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 985	9 821 312	408 245	11 238 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 154	XXXX	280 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 440	XXXX	231 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 594	XXXX	511 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 985	10 329 906	408 245	11 750 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 985	10 329 906	408 245	11 750 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	20 257	36 168	1 269 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 571	10 309 649	372 077	10 481 148

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 992	100 136	1 873	103 998
Personnel-temps régulier	2	96 881	2 109 094	98 654	2 145 805
Temps supplémentaire	3	1 067	33 887	579	24 315
Primes	4	XXXX	113 020	XXXX	213 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	381	7 862	514	15 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 321	2 363 999	101 620	2 502 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 989	472 605	21 376	488 808
Particuliers	9	10 565	200 365	11 002	199 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 554	672 970	32 378	688 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 000	XXXX	468 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 875	3 479 969	133 998	3 659 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648 288	XXXX	697 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440 442	XXXX	1 566 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 088 730	XXXX	2 264 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 875	5 568 699	133 998	5 923 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 625		297 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 260	XXXX	13 481
TOTAL (L.18 à L.20)	21		212 885		310 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 875	5 355 814	133 998	5 612 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	15 692	2 569	320 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 401	5 340 122	131 429	5 292 216

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 368	314 891	13 555	316 718
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX	2 697	XXXX	15 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 368	317 588	13 556	332 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 796	65 770	2 750	65 440
Particuliers	9	1 219	20 078	912	11 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 015	85 848	3 662	77 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 885	XXXX	61 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 383	463 321	17 218	471 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 204	XXXX	66 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 836	XXXX	6 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 040	XXXX	72 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 383	543 361	17 218	544 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 383	543 361	17 218	544 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	328	9 489	347 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 369	543 033	7 729	196 666

		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	157 124		155 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 124		155 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,46	XXXX	1,27
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 397	816 390	14 495	745 521
Personnel-temps régulier	2	573 639	13 970 181	559 873	13 550 314
Temps supplémentaire	3	10 431	337 864	8 613	284 090
Primes	4	XXXX	302 426	XXXX	875 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	29 059	238	7 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	600 580	15 455 920	583 219	15 462 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126 426	3 194 864	123 047	3 120 007
Particuliers	9	76 864	1 330 176	73 562	1 314 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 290	4 525 040	196 609	4 434 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 571 674	XXXX	2 538 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803 870	22 552 634	779 828	22 436 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 672	XXXX	340 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 187 424	XXXX	7 379 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 539 096	XXXX	7 719 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	803 870	31 091 730	779 828	30 156 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 108 564	XXXX	5 024 271
Recouvrements	19		98 817		59 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 207 381		5 083 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	803 870	23 884 349	779 828	25 072 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	34 617		140 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	802 819	23 849 732	779 828	24 932 290

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	45 865		
Personnel-temps régulier	2	76 462	2 941 374	79 316	2 992 834
Temps supplémentaire	3	484	17 780	241	9 295
Primes	4	XXXX	65 240	XXXX	189 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 678	3 070 259	79 557	3 191 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 207	637 546	16 141	630 813
Particuliers	9	5 026	114 005	7 481	194 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 233	751 551	23 622	825 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 407	XXXX	473 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 911	4 271 217	103 179	4 491 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 844	XXXX	118 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 632	XXXX	29 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 476	XXXX	147 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 911	4 428 693	103 179	4 639 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 431		58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 431		58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 911	4 426 262	103 179	4 638 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	10 710		140 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 663	4 415 552	103 179	4 498 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 286	XXXX	11 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,40	XXXX	404,55

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 665	770 525	14 495	745 521
Personnel-temps régulier	2	497 177	11 028 807	480 557	10 557 480
Temps supplémentaire	3	9 947	320 084	8 372	274 795
Primes	4	XXXX	237 186	XXXX	685 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	29 059	238	7 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 902	12 385 661	503 662	12 270 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 219	2 557 318	106 906	2 489 194
Particuliers	9	71 838	1 216 171	66 081	1 119 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 057	3 773 489	172 987	3 608 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 122 267	XXXX	2 065 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 959	18 281 417	676 649	17 945 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 828	XXXX	222 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 142 792	XXXX	7 349 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 381 620	XXXX	7 572 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 959	26 663 037	676 649	25 517 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 108 564	XXXX	5 024 271
Recouvrements	19		96 386		59 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 204 950		5 083 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 959	19 458 087	676 649	20 433 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	23 907		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	704 156	19 434 180	676 649	20 433 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 859 678		1 717 809	
Pour ventes de services	26	1 341 832		979 101	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 201 510		2 696 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,32	XXXX	9,46
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	37 111	146	9 605
Personnel-temps régulier	2	30 112	602 433	32 440	644 743
Temps supplémentaire	3	260	7 798	474	15 404
Primes	4	XXXX	17 069	XXXX	47 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	23 190	38	1 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 008	687 601	33 098	718 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 085	147 807	6 832	140 151
Particuliers	9	5 765	103 467	4 665	81 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 850	251 274	11 497	221 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 054	XXXX	123 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 858	1 059 929	44 595	1 063 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058 041	XXXX	5 427 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 184 593	XXXX	6 430 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 242 634	XXXX	11 858 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 858	11 302 563	44 595	12 921 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 660		67 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 660		67 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 858	11 232 903	44 595	12 853 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 237 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 858	11 232 903	44 526	10 615 960

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 046 787	XXXX	5 424 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 046 787	XXXX	5 424 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 046 787		5 424 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 046 787		5 424 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 046 787		5 424 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 118 699		3 917 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 118 699		3 917 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,38
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 624 339	XXXX	3 446 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,67	XXXX	1,57

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 - Le jour-présence	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	37 111	146	9 605
Personnel-temps régulier	2	30 112	602 433	32 440	644 743
Temps supplémentaire	3	260	7 798	474	15 404
Primes	4	XXXX	17 069	XXXX	47 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	23 190	38	1 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 008	687 601	33 098	718 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 085	147 807	6 832	140 151
Particuliers	9	5 765	103 467	4 665	81 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 850	251 274	11 497	221 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 054	XXXX	123 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 858	1 059 929	44 595	1 063 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 254	XXXX	3 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 184 593	XXXX	6 430 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 195 847	XXXX	6 433 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 858	5 255 776	44 595	7 497 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 660		67 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 660		67 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 858	5 186 116	44 595	7 429 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 237 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 858	5 186 116	44 526	5 191 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 029 328	XXXX	902 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,04	XXXX	5,75

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 292	780 495	19 275	872 365
Personnel-temps régulier	2	666 486	13 326 942	743 899	14 791 482
Temps supplémentaire	3	20 025	590 761	9 134	283 584
Primes	4	XXXX	700 329	XXXX	3 040 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	5 288		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 010	15 403 815	772 308	18 987 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 609	2 999 908	160 090	3 356 295
Particuliers	9	84 054	1 415 818	93 491	1 535 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228 663	4 415 726	253 581	4 891 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 673 915	XXXX	3 147 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931 673	22 493 456	1 025 889	27 026 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 873	XXXX	108 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 385 617	XXXX	1 601 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475 490	XXXX	1 710 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	931 673	23 968 946	1 025 889	28 736 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX	162 821	XXXX	182 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 821		182 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	931 673	23 806 125	1 025 889	28 554 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	26 549	59 566	3 809 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	930 985	23 779 576	966 323	24 745 466

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 750	637 200	18 676	846 523
Personnel-temps régulier	2	572 943	11 457 689	649 188	12 912 803
Temps supplémentaire	3	18 154	537 906	8 283	259 608
Primes	4	XXXX	610 631	XXXX	2 663 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	5 288		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	604 054	13 248 714	676 147	16 682 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 191	2 578 909	140 307	2 953 280
Particuliers	9	71 027	1 187 696	83 133	1 364 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 218	3 766 605	223 440	4 317 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 297 321	XXXX	2 766 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	799 272	19 312 640	899 587	23 766 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 873	XXXX	108 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 383 700	XXXX	1 599 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 573	XXXX	1 708 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	799 272	20 786 213	899 587	25 474 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX	162 821	XXXX	182 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 821		182 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	799 272	20 623 392	899 587	25 292 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	24 730	58 758	3 740 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	798 662	20 598 662	840 829	21 551 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	369 261		385 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550		550	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	369 811		386 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,14	XXXX	56,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	386	15 776	599	25 842
Personnel-temps régulier	2	21 338	426 043	24 255	480 470
Temps supplémentaire	3	636	18 724	292	9 107
Primes	4	XXXX	21 494	XXXX	101 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 360	482 037	25 146	617 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 598	94 684	5 243	109 301
Particuliers	9	2 807	47 021	3 177	53 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 405	141 705	8 420	162 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 485	XXXX	103 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 765	708 227	33 566	882 579
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	29 765	708 227	33 566	882 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 765	708 227	33 566	882 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			808	17 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 765	708 227	32 758	864 599

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 156	127 519		
Personnel-temps régulier	2	72 205	1 443 210	70 456	1 398 209
Temps supplémentaire	3	1 235	34 131	559	14 869
Primes	4	XXXX	68 204	XXXX	274 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 596	1 673 064	71 015	1 687 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 820	326 315	14 540	293 714
Particuliers	9	10 220	181 101	7 181	117 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 040	507 416	21 721	411 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 109	XXXX	278 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 636	2 472 589	92 736	2 377 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917	XXXX	1 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917	XXXX	1 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 636	2 474 506	92 736	2 379 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 636	2 474 506	92 736	2 379 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 819		50 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 558	2 472 687	92 736	2 329 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	94 299		86 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 299		86 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,22	XXXX	27,06
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	7 830	285	12 528
Personnel-temps régulier	2	9 542	190 569	10 769	213 372
Temps supplémentaire	3	287	8 494	130	4 076
Primes	4	XXXX	10 077	XXXX	44 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 016	216 970	11 184	274 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 059	42 517	2 326	48 671
Particuliers	9	1 187	19 854	1 387	22 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	62 371	3 713	71 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 742	XXXX	45 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 262	317 083	14 897	391 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 989	XXXX	1 035 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 989	XXXX	1 035 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 262	1 328 072	14 897	1 426 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 262	1 328 072	14 897	1 426 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			318	30 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 262	1 328 072	14 579	1 395 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	492 805		548 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492 805		548 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,69	XXXX	2,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 732	882 927	36 868	911 075
Temps supplémentaire	3	2 038	69 339	2 981	99 826
Primes	4	XXXX	216 607	XXXX	276 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 770	1 168 873	39 849	1 286 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 900	170 804	7 297	188 205
Particuliers	9	1 395	26 715	1 449	31 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 295	197 519	8 746	219 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 682	XXXX	190 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 065	1 543 074	48 595	1 696 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 349	XXXX	288 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 770 882	XXXX	22 701 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 002 231	XXXX	22 990 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 065	23 545 305	48 595	24 687 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 301		387 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	232 521	XXXX	163 646
TOTAL (L.18 à L.20)	21		684 822		550 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 065	22 860 483	48 595	24 136 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53	2 262	618 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 065	22 860 430	46 333	23 517 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 565 767		1 662 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	13 830		13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 579 597		1 676 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,91	XXXX	14,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 732	882 927	36 868	911 075
Temps supplémentaire	3	2 038	69 339	2 981	99 826
Primes	4	XXXX	216 607	XXXX	276 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 770	1 168 873	39 849	1 286 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 900	170 804	7 297	188 205
Particuliers	9	1 395	26 715	1 449	31 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 295	197 519	8 746	219 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 682	XXXX	190 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 065	1 543 074	48 595	1 696 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 349	XXXX	288 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 770 882	XXXX	22 701 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 002 231	XXXX	22 990 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 065	23 545 305	48 595	24 687 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 301		387 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	232 521	XXXX	163 646
TOTAL (L.18 à L.20)	21		684 822		550 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 065	22 860 483	48 595	24 136 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53	2 262	618 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 065	22 860 430	46 333	23 517 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 565 767		1 662 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	13 830		13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 579 597		1 676 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,91	XXXX	14,36
B - Le jour-présence	30	889 828	XXXX	779 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,69	XXXX	30,17

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 156	65 639	1 570	85 963
Personnel-temps régulier	2	5 744	161 402	43 867	926 126
Temps supplémentaire	3	67	4 665	1 199	53 293
Primes	4	XXXX	13 015	XXXX	80 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	152 202	4 372 834	217 143	7 125 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 169	4 617 555	263 779	8 270 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 500	47 963	9 230	210 828
Particuliers	9	183	6 229	1 069	21 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 683	54 192	10 299	232 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 973	XXXX	179 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 852	4 709 720	274 078	8 682 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 912	XXXX	73 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 120	XXXX	55 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 032	XXXX	129 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 852	4 779 752	274 078	8 811 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 769	XXXX	31 970
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 769		31 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 852	4 745 983	274 078	8 779 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 221	172 991	98 348	3 626 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 631	4 572 992	175 730	5 152 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	442 756		456 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 656		457 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	XXXX	11,33
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 887	1 924 423	35 532	1 867 199
Personnel-temps régulier	2	295 755	8 359 696	281 863	8 028 902
Temps supplémentaire	3	9 426	372 935	10 383	422 894
Primes	4	XXXX	1 067 460	XXXX	1 558 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 259	67 963	1 014	28 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 327	11 792 477	328 792	11 906 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 229	1 984 869	62 965	2 022 785
Particuliers	9	16 289	369 354	14 726	275 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 518	2 354 223	77 691	2 298 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 768 148	XXXX	1 730 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 845	15 914 848	406 483	15 935 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 102 560	XXXX	13 724 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 230 219	XXXX	8 982 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 332 779	XXXX	22 706 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 845	32 247 627	406 483	38 641 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		973 851		471 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX	219 462	XXXX	145 941
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 193 313		617 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 845	31 054 314	406 483	38 024 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	138 547		5 748 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 376	30 915 767	406 483	32 275 625

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 780	1 552 261	28 106	1 477 546
Personnel-temps régulier	2	212 999	5 790 789	198 716	5 372 448
Temps supplémentaire	3	8 077	310 530	9 359	374 231
Primes	4	XXXX	836 162	XXXX	1 183 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 123	64 829	1 014	28 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 979	8 554 571	237 195	8 435 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 377	1 440 363	45 610	1 411 205
Particuliers	9	12 241	279 125	11 819	229 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 618	1 719 488	57 429	1 640 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 320 936	XXXX	1 259 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 597	11 594 995	294 624	11 336 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 478 911	XXXX	7 670 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 989 553	XXXX	7 018 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 468 464	XXXX	14 689 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 597	20 063 459	294 624	26 025 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		952 081		446 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX	202 887	XXXX	129 089
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 154 968		575 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 597	18 908 491	294 624	25 449 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 108	117 669		5 443 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 489	18 790 822	294 624	20 005 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	442 756		456 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 656		457 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,96	XXXX	44,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 107	372 162	7 426	389 653
Personnel-temps régulier	2	82 756	2 568 907	83 147	2 656 454
Temps supplémentaire	3	1 349	62 405	1 024	48 663
Primes	4	XXXX	231 298	XXXX	375 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	3 134		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 348	3 237 906	91 597	3 470 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 852	544 506	17 355	611 580
Particuliers	9	4 048	90 229	2 907	45 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 900	634 735	20 262	657 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 212	XXXX	471 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 248	4 319 853	111 859	4 598 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 623 649	XXXX	6 053 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 240 666	XXXX	1 964 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 864 315	XXXX	8 017 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 248	12 184 168	111 859	12 616 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 770		25 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 575	XXXX	16 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 345		42 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 248	12 145 823	111 859	12 574 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	20 878		304 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 887	12 124 945	111 859	12 269 814

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	309	19 525	3	320
Personnel-temps régulier	2	1	73		
Temps supplémentaire	3	118	7 936	85	5 343
Primes	4	XXXX	1 000	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428	28 534	88	6 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	4 317	239	7 519
Particuliers	9	34	46 904	1 463	85 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	51 221	1 702	92 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 891	XXXX	9 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580	84 646	1 790	108 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399	XXXX	1 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 399	XXXX	1 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580	87 045	1 790	110 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580	87 045	1 790	110 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	16 375		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463	70 670	1 790	110 061

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	19 473		
Personnel-temps régulier	2	1	73		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309	19 546		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	3 794	225	7 369
Particuliers	9			1 351	41 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	3 794	1 576	48 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 242	XXXX	7 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413	25 582	1 576	55 766
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	413	25 582	1 576	55 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413	25 582	1 576	55 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413	25 582	1 576	55 766

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	52	3	320
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	118	7 936	85	5 343
Primes	4	XXXX	1 000	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119	8 988	88	6 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	523	14	150
Particuliers	9	34	2 320		737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	2 843	14	887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 649	XXXX	980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167	14 480	102	8 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399	XXXX	1 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 399	XXXX	1 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167	16 879	102	9 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167	16 879	102	9 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	9 812		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50	7 067	102	9 806

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		44 584	112	43 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44 584	112	43 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		44 584	112	44 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 584	112	44 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 584	112	44 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 563		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 021	112	44 489

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 207	527 959	9 505	668 164
Personnel-temps régulier	2	16 523	760 399	19 178	845 245
Temps supplémentaire	3	582	37 508	1 856	142 593
Primes	4	XXXX	74 063	XXXX	254 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 312	1 399 929	30 539	1 910 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 831	257 294	5 352	297 297
Particuliers	9	936	18 216	501	21 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 767	275 510	5 853	318 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 449	XXXX	233 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 079	1 842 888	36 392	2 462 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 349	XXXX	12 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 349	XXXX	12 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 079	1 846 237	36 392	2 475 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 848 604		2 411 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 848 604		2 411 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 079	(2 367)	36 392	64 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			680	130 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 079	(2 367)	35 712	(65 843)

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 086	63 597	2 113	111 056
Personnel-temps régulier	2	51 778	2 050 567	49 408	1 928 915
Temps supplémentaire	3	1 074	51 222	913	43 838
Primes	4	XXXX	108 800	XXXX	196 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 069	31 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 938	2 274 186	53 503	2 312 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 673	432 454	10 023	399 335
Particuliers	9	4 363	138 828	3 038	95 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 036	571 282	13 061	494 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 699	XXXX	315 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 974	3 169 167	66 564	3 121 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 969	XXXX	21 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 733 254	XXXX	13 517 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 764 223	XXXX	13 538 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 974	15 933 390	66 564	16 660 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 907		87 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123 907		87 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 974	15 809 483	66 564	16 572 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 743	30	100 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 935	15 807 740	66 534	16 472 233

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	723	43 995	1 740	90 299
Personnel-temps régulier	2	46 292	1 844 443	43 723	1 715 691
Temps supplémentaire	3	950	45 830	728	35 771
Primes	4	XXXX	106 381	XXXX	173 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 069	31 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 965	2 040 649	47 260	2 047 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 429	384 031	8 788	350 659
Particuliers	9	3 565	127 686	2 130	83 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 994	511 717	10 918	433 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 113	XXXX	276 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 959	2 841 479	58 178	2 758 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 823	XXXX	21 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 626 364	XXXX	13 414 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 652 187	XXXX	13 435 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 959	15 493 666	58 178	16 193 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 907		87 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123 907		87 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 959	15 369 759	58 178	16 105 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 743	30	89 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 920	15 368 016	58 148	16 015 650

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

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

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

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 466	230 959	6 109	207 541
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 466	230 959	6 109	207 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 057	39 077	1 144	38 264
Particuliers	9	74	3 033	15	598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 131	42 110	1 159	38 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 178	XXXX	34 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 597	311 247	7 268	281 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 463	XXXX	1 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 916	XXXX	8 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 379	XXXX	10 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 597	325 626	7 268	291 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 597	325 626	7 268	291 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 743		19 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 558	323 883	7 268	272 085

		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: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 341	44 332	2 418	72 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 341	44 332	2 418	74 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	9 422	450	13 381
Particuliers	9	598	13 907	14	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	23 329	464	13 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 138	XXXX	13 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 238	77 799	2 882	102 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 181	XXXX	12 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 605 406	XXXX	7 994 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 617 587	XXXX	8 006 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 238	7 695 386	2 882	8 108 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 238	7 695 386	2 882	8 108 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 238	7 695 386	2 882	8 107 888

		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: Aide aux laryngectomisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 302	156 751	4 427	161 227
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	82	XXXX	7 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 302	156 833	4 427	168 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	792	29 828	814	30 166
Particuliers	9	47	1 597	103	3 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	31 425	917	34 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 010	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 141	211 268	5 344	226 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 935	XXXX	196 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 935	XXXX	196 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 141	406 203	5 344	423 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 141	406 203	5 344	423 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	14 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 141	406 203	5 314	409 557

		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: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	8 246		
Personnel-temps régulier	2	5 129	220 147	4 881	217 900
Temps supplémentaire	3	567	24 680	471	21 415
Primes	4	XXXX	35 630	XXXX	45 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 837	288 703	5 352	285 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	44 264	906	42 077
Particuliers	9	28	1 206	56	2 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	45 470	962	44 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 515	XXXX	32 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 867	367 688	6 314	361 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 930	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 203	XXXX	34 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 133	XXXX	34 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 867	415 821	6 314	396 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 935		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 867	394 886	6 314	396 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 867	394 886	6 314	380 979

		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: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 940	548 480	13 842	501 370
Temps supplémentaire	3	74	3 314	23	905
Primes	4	XXXX	3 607	XXXX	25 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 069	31 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 014	555 401	14 934	559 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187	119 874	2 910	109 453
Particuliers	9	1 567	46 997	1 778	50 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 754	166 871	4 688	159 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 065	XXXX	84 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 768	810 337	19 622	803 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 249	XXXX	8 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 741 190	XXXX	5 172 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 746 439	XXXX	5 180 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 768	5 556 776	19 622	5 984 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 972		87 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 972		87 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 768	5 453 804	19 622	5 896 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 768	5 453 804	19 622	5 896 625

		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: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 588	157 298	2 352	97 560
Temps supplémentaire	3	290	16 585	201	11 287
Primes	4	XXXX	41 528	XXXX	30 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 878	215 411	2 553	139 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	724	32 315	473	21 447
Particuliers	9	228	9 213	15	692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	952	41 528	488	22 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 562	XXXX	15 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 830	281 501	3 041	177 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236	XXXX	514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236	XXXX	514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 830	282 737	3 041	177 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 830	282 737	3 041	177 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 830	282 737	3 041	170 211

		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: Mise à niveau endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Programme réadaptation SAAQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	582	35 749	592	38 685
Personnel-temps régulier	2	6 794	274 659	6 838	275 139
Temps supplémentaire	3	19	1 251	2	68
Primes	4	XXXX	6 454	XXXX	35 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 395	318 113	7 432	349 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 522	63 927	1 509	63 222
Particuliers	9	132	6 095	44	1 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	70 022	1 553	64 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 454	XXXX	45 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 049	431 589	8 985	459 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 857	XXXX	5 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 857	XXXX	5 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 049	437 446	8 985	464 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 049	437 446	8 985	464 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 049	437 446	8 985	443 049

		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: Cyclotron

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 148	51 614
Personnel-temps régulier	2	3 732	211 817	2 856	182 655
Temps supplémentaire	3			31	2 096
Primes	4	XXXX	19 080	XXXX	27 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 732	230 897	4 035	263 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	846	45 324	582	32 649
Particuliers	9	891	45 638	105	24 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 737	90 962	687	57 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 191	XXXX	25 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 469	350 050	4 722	346 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 621	XXXX	240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 621	XXXX	240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 469	373 671	4 722	346 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 469	373 671	4 722	346 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 469	373 671	4 722	335 256

		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: Maison Lémerveil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	19 602	373	20 757
Personnel-temps régulier	2	5 486	206 124	5 685	213 224
Temps supplémentaire	3	124	5 392	185	8 067
Primes	4	XXXX	2 419	XXXX	22 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 973	233 537	6 243	264 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	48 423	1 235	48 676
Particuliers	9	798	11 142	908	11 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	59 565	2 143	60 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 586	XXXX	38 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 015	327 688	8 386	363 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 146	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 890	XXXX	102 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 036	XXXX	103 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 015	439 724	8 386	467 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 015	439 724	8 386	467 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 015	439 724	8 386	456 583

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion cancer du sein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	19 602	373	20 757
Personnel-temps régulier	2	5 486	206 124	5 685	213 224
Temps supplémentaire	3	124	5 392	185	8 067
Primes	4	XXXX	2 419	XXXX	22 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 973	233 537	6 243	264 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	48 423	1 235	48 676
Particuliers	9	798	11 142	908	11 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	59 565	2 143	60 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 586	XXXX	38 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 015	327 688	8 386	363 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 146	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 890	XXXX	102 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 036	XXXX	103 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 015	439 724	8 386	467 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 015	439 724	8 386	467 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 015	439 724	8 386	456 583

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 676	461 926	5 818	332 199
Personnel-temps régulier	2	118 763	3 888 729	155 182	5 094 858
Temps supplémentaire	3	1 690	64 739	5 146	250 112
Primes	4	XXXX	110 070	XXXX	524 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 129	4 525 464	166 146	6 201 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 437	902 580	31 424	1 101 415
Particuliers	9	6 344	158 825	7 561	205 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 781	1 061 405	38 985	1 307 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 028	XXXX	980 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 910	6 341 897	205 131	8 488 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 437 686	XXXX	1 500 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 908	XXXX	204 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 858 594	XXXX	1 705 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 910	8 200 491	205 131	10 193 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 910	8 198 342	205 131	10 193 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	154 224	113 021	4 035 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 780	8 044 118	92 110	6 158 705

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 676	461 926	5 413	309 742
Personnel-temps régulier	2	118 763	3 888 729	85 804	2 971 077
Temps supplémentaire	3	1 690	64 739	260	11 325
Primes	4	XXXX	110 070	XXXX	212 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 129	4 525 464	91 477	3 505 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 437	902 580	17 190	625 629
Particuliers	9	6 344	158 825	1 899	45 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 781	1 061 405	19 089	671 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 028	XXXX	539 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 910	6 341 897	110 566	4 715 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 437 686	XXXX	1 500 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 730	XXXX	50 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715 416	XXXX	1 551 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 910	8 057 313	110 566	6 266 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 910	8 055 164	110 566	6 266 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	11 046		112 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 780	8 044 118	110 566	6 154 692

		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: Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 676	461 926	5 413	309 742
Personnel-temps régulier	2	118 763	3 888 729	85 804	2 971 077
Temps supplémentaire	3	1 690	64 739	260	11 325
Primes	4	XXXX	110 070	XXXX	212 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 129	4 525 464	91 477	3 505 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 437	902 580	17 190	625 629
Particuliers	9	6 344	158 825	1 899	45 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 781	1 061 405	19 089	671 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 028	XXXX	539 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 910	6 341 897	110 566	4 715 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 437 686	XXXX	1 500 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 730	XXXX	50 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715 416	XXXX	1 551 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 910	8 057 313	110 566	6 266 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 910	8 055 164	110 566	6 266 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	11 046		112 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 780	8 044 118	110 566	6 154 692

		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: LEAN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			405	22 457
Personnel-temps régulier	2			69 378	2 123 781
Temps supplémentaire	3			4 886	238 787
Primes	4	XXXX		XXXX	311 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 669	2 696 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 234	475 786
Particuliers	9			5 662	160 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 896	635 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	440 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 565	3 772 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 178	XXXX	154 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 178	XXXX	154 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 178	94 565	3 926 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 178	94 565	3 926 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		143 178	113 021	3 922 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	(18 456)	4 013

		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		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Virus Ebola

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			405	22 457
Personnel-temps régulier	2			69 378	2 123 781
Temps supplémentaire	3			4 886	238 787
Primes	4	XXXX		XXXX	311 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 669	2 696 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 234	475 786
Particuliers	9			5 662	160 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 896	635 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	440 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 565	3 772 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	154 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	154 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 565	3 926 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			94 565	3 926 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113 021	3 922 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(18 456)	4 013

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 094	385 683	5 337	368 111
Personnel-temps régulier	2	815 249	25 763 784	836 948	26 991 648
Temps supplémentaire	3	6 954	249 134	8 694	350 159
Primes	4	XXXX	297 386	XXXX	350 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	108		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	828 301	26 696 095	850 979	28 060 900
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	129 544	4 164 754	143 098	4 891 317
Particuliers	9	19 453	419 376	12 054	202 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 997	4 584 130	155 152	5 093 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 433 289	XXXX	4 522 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	977 298	35 713 514	1 006 131	37 677 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 166 313		6 227 684
Fournitures et autres charges	14		8 252 497		6 648 571
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 418 810		12 876 255
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 132 324		50 553 473
	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		49 132 324		50 553 473
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 427 582		19 917 948
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		34 768 134		30 676 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 195 716		50 594 408
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 392		40 935
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 811 496		1 251 611

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	1 291	65 095	947	52 505
Personnel-temps régulier	2	104 914	2 922 654	113 992	3 099 967
Temps supplémentaire	3	721	24 836	1 146	43 466
Primes	4	XXXX	38 822	XXXX	68 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 926	3 051 407	116 085	3 264 083
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 721	547 554	20 508	625 677
Particuliers	9	5 872	145 869	3 133	53 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 593	693 423	23 641	679 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 369	XXXX	590 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 519	4 270 199	139 726	4 533 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 878		378 638
Fournitures et autres charges	14		3 018 799		2 534 640
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 223 677		2 913 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 493 876		7 447 068
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 493 876		7 447 068
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 330 427		6 202 820
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 163 449		1 244 248
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 493 876		7 447 068
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		755 318		640 487

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	1 291	65 095	947	52 505
Personnel-temps régulier	2	89 995	2 473 809	98 459	2 617 853
Temps supplémentaire	3	501	17 013	807	27 667
Primes	4	XXXX	11 537	XXXX	38 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 787	2 567 454	100 213	2 736 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 307	472 675	18 161	545 750
Particuliers	9	5 755	138 378	3 069	51 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 062	611 053	21 230	597 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 217	XXXX	505 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 849	3 625 724	121 443	3 839 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		140 503		266 703
Fournitures et autres charges	14		2 714 863		2 361 646
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 855 366		2 628 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 481 090		6 467 548
	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		6 481 090		6 467 548
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 317 641		5 226 300
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 163 449		1 241 248
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 481 090		6 467 548
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		755 318		633 624

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

Nom du centre d'activités: Développement financé 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 919	448 845	15 533	482 114
Temps supplémentaire	3	220	7 823	339	15 799
Primes	4	XXXX	27 285	XXXX	29 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 139	483 953	15 872	527 500
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 414	74 879	2 347	79 927
Particuliers	9	117	7 491	64	2 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 531	82 370	2 411	82 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 152	XXXX	85 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 670	644 475	18 283	694 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		64 375		111 935
Fournitures et autres charges	14		303 936		172 994
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		368 311		284 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 012 786		979 520
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 012 786		979 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 012 786		976 520
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 012 786		979 520
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				6 863

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	68 521	2 218 901	40 022	1 279 731
Temps supplémentaire	3	633	23 611	785	31 477
Primes	4	XXXX	9 649	XXXX	21 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	108		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 158	2 252 269	40 807	1 332 966
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 723	358 185	10 943	376 831
Particuliers	9	886	20 304	1 025	17 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 609	378 489	11 968	394 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 143	XXXX	344 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 767	2 995 901	52 775	2 071 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	643 797		375 020
Fournitures et autres charges		14	1 019 144		793 576
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 662 941		1 168 596
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 658 842		3 239 824
		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	4 658 842		3 239 824
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	4 658 842		3 239 824
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 658 842		3 239 824
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	74 583		92 195

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	23 883	702 849	159 158	5 402 508
Temps supplémentaire	3	241	8 993	352	15 455
Primes	4	XXXX	5 159	XXXX	1 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 124	717 001	159 510	5 419 808
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 826	115 178	5 079	155 579
Particuliers	9	1 543	12 015	44	1 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 369	127 193	5 123	156 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 134	XXXX	159 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 493	968 328	164 633	5 736 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		214 484		247 259
Fournitures et autres charges	14		203 422		369 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		417 906		616 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 386 234		6 352 991
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 386 234		6 352 991
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 386 234		6 352 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 386 234		6 352 991
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		55 995		153 149

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 454	309 585	3 575	109 145
Temps supplémentaire	3	72	2 684	16	550
Primes	4	XXXX	778	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 526	313 047	3 591	109 753
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 414	48 274	640	24 059
Particuliers	9	58	2 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	50 554	640	24 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 587	XXXX	18 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 998	416 188	4 231	152 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 213		27 594
Fournitures et autres charges	14		208 280		24 132
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		257 493		51 726
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		673 681		204 014
	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		673 681		204 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		648 792		167 378
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 889		36 636
TOTAL (L.28 à L.30)	31		673 681		204 014
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		6 439		

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	3	144	8	408
Personnel-temps régulier	2	344 971	10 799 866	334 525	10 721 731
Temps supplémentaire	3	1 631	58 634	4 012	165 327
Primes	4	XXXX	174 656	XXXX	170 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 605	11 033 300	338 545	11 058 185
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48 659	1 502 186	61 803	2 086 882
Particuliers	9	6 682	116 118	4 450	57 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 341	1 618 304	66 253	2 144 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 846 173	XXXX	1 993 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 946	14 497 777	404 798	15 195 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 118 526		2 813 462
Fournitures et autres charges	14		895 108		755 296
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 013 634		3 568 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 511 411		18 764 457
	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		17 511 411		18 764 457
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 976 086		2 921 804
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 535 325		15 842 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 511 411		18 764 457
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		86 790		226 338

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	133 132	4 584 859	79 345	2 865 861
Temps supplémentaire	3	2 281	78 845	776	34 595
Primes	4	XXXX	25 355	XXXX	36 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 413	4 689 059	80 121	2 937 016
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 017	741 729	21 042	813 074
Particuliers	9	1 732	34 553	1 003	13 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 749	776 282	22 045	826 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	758 797	XXXX	710 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 162	6 224 138	102 166	4 474 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 367 627		2 025 829
Fournitures et autres charges	14		1 742 789		1 289 906
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 110 416		3 315 735
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 334 554		7 789 752
	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		9 334 554		7 789 752
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 750		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 332 804		7 789 752
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 334 554		7 789 752
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		7 132		5 110

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	34 853	1 228 186	21 208	711 329
Temps supplémentaire	3	465	18 037	674	26 370
Primes	4	XXXX	19 705	XXXX	19 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 318	1 265 928	21 882	757 419
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 563	234 576	5 797	139 037
Particuliers	9	1 419	36 955	279	19 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 982	271 531	6 076	158 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 535	XXXX	150 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 300	1 752 994	27 958	1 066 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		202 063		198 303
Fournitures et autres charges	14		324 833		195 554
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		526 896		393 857
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 279 890		1 460 041
	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		2 279 890		1 460 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 000		155
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 336 282		1 500 821
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 343 282		1 500 976
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 392		40 935
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		34 969		12 086

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	4 800	320 444	4 382	315 198
Personnel-temps régulier	2	95 521	2 996 884	85 123	2 801 376
Temps supplémentaire	3	910	33 494	933	32 919
Primes	4	XXXX	23 262	XXXX	32 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 231	3 374 084	90 438	3 181 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 621	617 072	17 286	670 178
Particuliers	9	1 261	51 282	2 120	39 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 882	668 354	19 406	709 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 551	XXXX	556 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 113	4 587 989	109 844	4 447 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		365 725		161 579
Fournitures et autres charges	14		840 122		685 773
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 205 847		847 352
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 793 836		5 295 326
	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		5 793 836		5 295 326
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 077 293		4 272 800
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 716 543		1 022 526
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 793 836		5 295 326
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		790 270		122 246

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	4 163	289 382	4 245	289 543
Personnel-temps régulier	2	68 787	1 815 401	64 073	1 749 049
Temps supplémentaire	3	396	24 986	602	36 619
Primes	4	XXXX	9 057	XXXX	89 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	12 316	360	8 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 882	2 151 142	69 280	2 172 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 857	426 100	13 707	419 072
Particuliers	9	2 682	47 803	4 727	87 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 539	473 903	18 434	506 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 255	XXXX	364 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 421	2 984 300	87 714	3 044 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		139 824		150 546
Fournitures et autres charges	14		454 262		393 795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		594 086		544 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 578 386		3 588 344
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		123 441		151 005
Entretien des installations	20		15 386		14 133
Sécurité	21		24 409		25 134
Fonctionnement des installations	22		65 063		68 163
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		228 299		258 435
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 806 685		3 846 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		609 656		627 641
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 197 029		3 219 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 806 685		3 846 779
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	4 163	289 382	4 245	289 543
Personnel-temps régulier	2	68 787	1 815 401	64 073	1 749 049
Temps supplémentaire	3	396	24 986	602	36 619
Primes	4	XXXX	9 057	XXXX	89 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	12 316	360	8 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 882	2 151 142	69 280	2 172 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 857	426 100	13 707	419 072
Particuliers	9	2 682	47 803	4 727	87 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 539	473 903	18 434	506 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 255	XXXX	364 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 421	2 984 300	87 714	3 044 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		139 824		150 546
Fournitures et autres charges	14		454 262		393 795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		594 086		544 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 578 386		3 588 344
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		123 441		151 005
Entretien des installations	20		15 386		14 133
Sécurité	21		24 409		25 134
Fonctionnement des installations	22		65 063		68 163
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		228 299		258 435
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 806 685		3 846 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		609 656		627 641
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 197 029		3 219 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 806 685		3 846 779
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	424 860	13 818 332	438 682	14 226 655
Temps supplémentaire	3	5 712	365 833	5 600	361 215
Primes	4	XXXX	3 290 331	XXXX	3 905 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430 572	17 474 496	444 282	18 493 478
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	82 206	2 671 427	84 701	2 884 650
Particuliers	9	39 794	1 090 795	35 966	986 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 000	3 762 222	120 667	3 870 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 525 937	XXXX	2 668 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	552 572	23 762 655	564 949	25 032 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 551		64 030
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 551		64 030
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 809 206		25 096 447
	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		23 809 206		25 096 447
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 809 206		25 096 447
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 809 206		25 096 447
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	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		6 261 818		5 920 721
Fournitures et autres charges	14				61
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 261 818		5 920 782
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 261 818		5 920 782
	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		6 261 818		5 920 782
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 245 665		5 920 733
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 074		49
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 249 739		5 920 782
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 079)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Coord. réal. transports voie aérien

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	4 407	365 469	4 438	359 547
Personnel-temps régulier	2	37 249	1 492 173	49 847	1 904 259
Temps supplémentaire	3	4 968	297 940	5 453	334 675
Primes	4	XXXX	456 440	XXXX	797 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 624	2 612 022	59 738	3 395 806
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 296	418 965	11 586	503 570
Particuliers	9	3 770	154 376	5 325	161 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 066	573 341	16 911	665 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 842	XXXX	395 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 690	3 511 205	76 649	4 456 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		364 059		586 172
Fournitures et autres charges	14		294 580		395 810
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		658 639		981 982
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 169 844		5 438 257
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		24 831		25 246
Entretien des installations	20		52 978		53 862
Sécurité	21		5 004		5 087
Fonctionnement des installations	22		16 513		16 788
Administration	23		421 884		428 921
Autres frais généraux (préciser)	24		104 267		106 006
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		625 477		635 910
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 795 321		6 074 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 756 250		4 568 125
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 986		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 811 236		4 668 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 915		(1 406 042)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 090	57 061	1 307	75 202
Personnel-temps régulier	2	24 073	861 587	35 641	1 268 691
Temps supplémentaire	3	415	15 445	1 156	50 194
Primes	4	XXXX	17 392	XXXX	43 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 578	951 485	38 104	1 437 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 532	169 767	6 788	265 303
Particuliers	9	2 594	55 882	1 153	37 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 126	225 649	7 941	302 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 974	XXXX	225 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 704	1 326 108	46 045	1 965 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		750 225		1 163 795
Fournitures et autres charges	14		791 580		599 574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 541 805		1 763 369
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 867 913		3 728 979
	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		2 867 913		3 728 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		320 665		1 319 343
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 975 444		2 520 411
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 296 109		3 839 754
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		428 196		110 775
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		512 444		2 535 124

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	822	41 486	1 062	56 004
Personnel-temps régulier	2	46 310	1 445 531	31 466	1 043 268
Temps supplémentaire	3	888	35 836	598	22 131
Primes	4	XXXX	50 206	XXXX	41 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 020	1 573 059	33 126	1 163 288
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 845	201 646	9 186	325 008
Particuliers	9	2 634	44 229	513	7 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 479	245 875	9 699	332 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 657	XXXX	324 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 499	2 084 591	42 825	1 820 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		369 327		324 225
Fournitures et autres charges	14		1 590 090		1 942 140
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 959 417		2 266 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 044 008		4 087 210
	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		4 044 008		4 087 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		589 762		394 574
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 438 128		3 685 735
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 027 890		4 080 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 118)		(6 901)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		261 509		351 172

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	822	41 486	1 062	56 004
Personnel-temps régulier	2	46 310	1 445 531	31 466	1 043 268
Temps supplémentaire	3	888	35 836	598	22 131
Primes	4	XXXX	50 206	XXXX	41 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 020	1 573 059	33 126	1 163 288
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 845	201 646	9 186	325 008
Particuliers	9	2 634	44 229	513	7 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 479	245 875	9 699	332 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 657	XXXX	324 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 499	2 084 591	42 825	1 820 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		369 327		324 225
Fournitures et autres charges	14		1 590 090		1 942 140
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 959 417		2 266 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 044 008		4 087 210
	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		4 044 008		4 087 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		589 762		394 574
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 438 128		3 685 735
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 027 890		4 080 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 118)		(6 901)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		261 509		351 172

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

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

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	822	41 486	1 062	56 004
Personnel-temps régulier	2	46 310	1 445 531	31 466	1 043 268
Temps supplémentaire	3	888	35 836	598	22 131
Primes	4	XXXX	50 206	XXXX	41 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 020	1 573 059	33 126	1 163 288
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 845	201 646	9 186	325 008
Particuliers	9	2 634	44 229	513	7 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 479	245 875	9 699	332 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 657	XXXX	324 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 499	2 084 591	42 825	1 820 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		369 327		324 225
Fournitures et autres charges	14		1 590 090		1 942 140
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 959 417		2 266 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 044 008		4 087 210
	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		4 044 008		4 087 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		589 762		394 574
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 438 128		3 685 735
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 027 890		4 080 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 118)		(6 901)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		261 509		351 172

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	764	42 061	786	44 418
Personnel-temps régulier	2	1 905	50 426	2 320	62 357
Temps supplémentaire	3	24	924	15	382
Primes	4	XXXX	13 978	XXXX	18 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 499	953 975	32 740	933 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 192	1 061 364	35 861	1 058 969
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	509	17 320	513	18 076
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	17 320	513	18 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 833	XXXX	17 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 701	1 094 517	36 374	1 094 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 705 281		1 959 982
Fournitures et autres charges	14		1 577 865		2 082 987
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 283 146		4 042 969
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 377 663		5 137 672
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		146 643		76 585
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		146 643		76 585
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		293 286		153 170
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 670 949		5 290 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				8 146 592
Revenus de type commercial	29		13 092 271		7 310 665
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 092 271		15 457 257
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 421 322		10 166 415
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		164 222		165 672

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		11 930		4 584
Entretien des installations	20		3 542		1 003
Sécurité	21		3 310		1 131
Fonctionnement des installations	22		857		279
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		19 639		6 997
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		19 639		6 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		144 308		6 997
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		144 308		6 997
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		124 669		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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		2 618		1 394
Entretien des installations	20		913		357
Sécurité	21		1 046		618
Fonctionnement des installations	22		3 445		1 831
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 022		4 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 022		4 200
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 200		4 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 200		4 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 822)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	955	50 959	301	16 716
Personnel-temps régulier	2	3 222	119 110	1 230	96 950
Temps supplémentaire	3	92	2 890	155	5 923
Primes	4	XXXX	108 398	XXXX	133 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 269	281 357	1 686	253 298
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 719	224 345	5 900	196 226
Particuliers	9	36 804	1 124 943	36 531	1 126 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 523	1 349 288	42 431	1 322 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 021	XXXX	179 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 792	1 807 666	44 117	1 755 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 825 993		2 062 577
Fournitures et autres charges	14		1 055 616		1 093 588
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 881 609		3 156 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 689 275		4 911 409
	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		4 689 275		4 911 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 625 462		2 945 171
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 038 831		1 977 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 664 293		4 923 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 982)		11 729
	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 act. commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	955	50 959	301	16 716
Personnel-temps régulier	2	3 222	119 110	1 230	96 950
Temps supplémentaire	3	92	2 890	155	5 923
Primes	4	XXXX	108 398	XXXX	133 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 269	281 357	1 686	253 298
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 719	224 345	5 900	196 226
Particuliers	9	36 804	1 124 943	36 531	1 126 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 523	1 349 288	42 431	1 322 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 021	XXXX	179 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 792	1 807 666	44 117	1 755 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 825 993		2 062 577
Fournitures et autres charges	14		1 055 616		1 093 588
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 881 609		3 156 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 689 275		4 911 409
	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		4 689 275		4 911 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 625 462		2 945 171
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 038 831		1 977 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 664 293		4 923 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 982)		11 729
	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			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	9 744 024	163 401	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 575 242	215 793	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	48 617 308	840 784	80, 81
Revenus de type commercial	4	57 870	7 317 662	107 801	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		42 183 960	2 917 930	82, 83
TOTAL (L.01 à L.05)	6	57 870	118 438 196	4 245 709	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	109 521 285	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	4 245 709	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	57 870	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	57 870	109 521 285	4 245 709	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	8 916 911	0	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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 FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3	2 351 362	8 635 729	
- Employés - médecins	4	4 412 919	3 974 434	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	6 764 281	12 610 163	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8	339 981	224 614	
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	6 424 300	12 385 549	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	0	0	
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	10 166 415	8 421 322	84
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	10 166 415	8 421 322	

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	8 146 592		85
Revenus de type commercial	2	7 310 665	13 092 271	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	165 672	164 222	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	15 622 929	13 256 493	

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	537 135	276 922	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	2 351 362	9 999 268	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 888 497	10 276 190	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	514 901	191 312	
Employés - médecins (OBE)	10	4 412 919	4 578 763	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	4 927 820	4 770 075	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	7 816 317	15 046 265	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		5 748 340			219	5 748 559	
4130-COVID-19	3		27 351				27 351	
5950-COVID-19	4		69 792				69 792	
6000-COVID-19	5		1 715 009				1 715 009	
7200-Griefs-COVID-19	6		94 513			26	94 539	
6050-Griefs-COVID-19	7		12 890 729			6 430	12 897 159	
6171-COVID-19	8		18 312				18 312	
6180-COVID-19	9		277 977				277 977	
6200-COVID-19	10		734 644				734 644	
6240-COVID-19	11		6 873 710				6 873 710	
6300-COVID-19	12		1 387 071				1 387 071	
6320-Griefs -COVID-19	13					2 770	2 770	
6360-COVID-19	14		1 448 828				1 448 828	
6390-COVID-19	15		112 814				112 814	
7090-COVID-19	16		972 622				972 622	
6560-COVID-19	17		209 010				209 010	
6610-COVID-19	18		17 321				17 321	
6710-COVID-19	19		200 264				200 264	
6250-COVID-19	20		54 921				54 921	
6770-COVID-19	21		148 145				148 145	
6780-COVID-19	22		38 303				38 303	
6790-COVID-19	23		1 216 286				1 216 286	
6800-COVID-19	24		2 038 310				2 038 310	
6830-Griefs-COVID-19	25		970 271			2 438	972 709	
6840-Griefs-COVID-19	26		519 221			9	519 230	
6860-COVID-19	27		122 459				122 459	
6870-Griefs-COVID-19	28		26 961			84	27 045	
7395-COVID-19	29		6 251				6 251	
7060-Griefs-COVID-19	30		1 476 863			9 445	1 486 308	
7150-COVID-19	31		1 406 938				1 406 938	
7300-Griefs-COVID-19-Maladie	32		3 940 301		834		3 941 135	
7340-COVID-19-Primes éloignement-Frais sorties	33		725 914			49 579	775 493	
7400-COVID-19	34		125 958				125 958	
7530-Griefs-COVID-19	35		1 937 146			691	1 937 837	
6250-7320-7330-7530-7550-7640-7700-7710-7980-7990-CIVID-19	36		15 223 470			1 510	15 224 980	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		62 776 025		834	73 201	62 850 060	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

53 **PAGE 625-00 L.9 C2**
Actifs destinés à la vente transférés vers l'actif

Centre d'accueil Nazareth	1 501 333	$
École Saint-Louis-de-Gonzague	2 892 082	
TOTAL	**4 393 415**	**$**

54 **PAGE 635-00 L.12 C2**

9222-0342 Québec inc.	1 844 334	$
Ambioner inc.	2 698 213	
Becton Dickinson Canada inc.	2 420 858	
Bouthillette Parizeau inc.	1 398 148	
Canevas Construction Inc.	1 482 961	
Canon Medical Systems Canada Limited	3 452 665	
CIM - Conseil en immobilisation et management	2 538 858	
CIMA + S.E.N.C.	5 354 627	
Consortium DGA	3 601 395	
Construction virtuelle et technologie BIM ON	1 689 189	
Consulis Environnement de bureau Inc.	1 011 396	
Déménagements hospitaliers HCR	9 602 596	
Énergir, S.E.C.	3 330 693	
ESI technologies	2 628 085	
GLT+ Inc.	1 752 888	
Groupe AES	22 163 840	
Groupe AXOR inc.	509 154 179	
Groupe Constructech Inc.	1 573 451	
IBA SA	8 212 139	
Lévesque & Associés Construction inc.	1 761 517	
Onico Inc. - Architecture	1 064 505	
Philips Healthcare	3 429 085	
Pomerleau inc.	18 236 443	
Siemens Santé Limitée	3 775 034	
Swisslog	3 051 199	
Varian Medical Systems inc.	2 832 419	
Total des engagements supérieurs à 1M$	620 060 717	
Total des engagements inférieurs à 1M$	25 198 596	
TOTAL	**645 259 313**	**$**

55 **PAGE 635-00 L.12 C3**

Total des engagements inférieurs à 1M$	36 355	$

56 **PAGE 635-00 L.12 C4**

Total des engagements supérieurs à 1M$	1 032 704	$
Total des engagements inférieurs à 1M$	1 863 432	
TOTAL	**2 896 136**	**$**

57 **PAGE 635-01 L.12 C5**

Total des engagements supérieurs à 1M$	2 242 501	$
Total des engagements inférieurs à 1M$	587 840	
TOTAL	**2 830 341**	**$**

58 **PAGE 635-01 L.12 C6**

Agropur coopérative	1 152 157	$
Alcon Canada Inc.	3 636 936	
Baxter International	1 940 285	
Boston Scientific Corporation	1 242 569	
Bracco E-Z-EM Canada Inc.	2 386 665	
Cardinal Health Canada	12 403 422	
Compugen inc.	1 212 659	
Dufort et Lavigne Ltée	4 051 496	
GE Santé Canada	1 534 100	
Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs	3 291 545	
ITI	5 350 092	
Johnson & Johnson Inc.	2 291 166	
Les entreprises Antonio Barrette inc.	1 567 755	
Medtronic Canada	3 892 507	
Micro Logic	1 722 169	
Philips Healthcare	1 148 158	
Siemens Sante Limitee	4 780 920	
Swisslog Healthcare Solutions Canada	3 050 594	
Terumo Médical Canada Inc.	1 133 214	
The Stevens Company Limited	3 778 342	
Varian Medical Systems Inc.	1 371 691	
W.L. Gore & Associates Canada Inc.	1 040 826	
Total des engagements supérieurs à 1M$	63 979 268	
Total des engagements inférieurs à 1M$	70 929 350	
TOTAL	**134 908 618**	**$**

59 **PAGE 635-04 L.6 C2**
Redressements au solde au début

Engagements découlant des contrats d'approvisionnements conclus au terme de	99 238 164	$

processus d'appel d'offres par les groupes d'approvisionnements responsables de notre région pour lesquels l'établissement a soumis un mandat ferme

60 **PAGE 636-00 L.12 C2**

Fondation du CHU de Québec	7 550 983	$

61 **PAGE 636-00 L.12 C3**

Amorchem	355 405	$
Fondation du CHU de Québec	525 896	
IMV	749 770	
Meridian Bio	287 129	
MERCK	330 826	
Autres organismes	800 220	
TOTAL	**3 049 246**	**$**

62 **PAGE 636-00 L.12 C4**

CIHR	329 545	$
FEI	1 317 921	
Santé publique	593 287	
TOTAL	**2 240 753**	**$**

63 **PAGE 636-00 L.15 C2**

Erreur de saisi d'un droit contractuel 2019-20	(735 810)	$

64 **PAGE 636-00 L.16 C2**

Amendement contrat, augmentation des droits contractuels	535 835	$
FEI retour de montant à l'UL durant l'année 2020-21	40 544	
Fin d'un droit contractuel dû à une fin de projet	(41 800)	
TOTAL	**534 579**	**$**

65 **PAGE 636-01 L.12 C1**

Subvention MSSS - Remboursement capital	1 413 533 991	$

66 **PAGE 636-01 L.12 C2**

Subvention MSSS - Recherche	460 000	$

67 **PAGE 636-01 L.12 C4**

FRQS	8 673 053	$
MEI	2 949 489	
Autres organismes - Entités du périmètre	1 329 972	
TOTAL	**12 952 514**	**$**

68 **PAGE 646-00 L.2 C3**

Cégep de La Pocatière	45	$
Cégep de Lévis-Lauzon	35 236	
Cégep de Sainte-Foy	761 778	
Cégep Garneau	18 870	
Cégep Limoilou	18 826	
Collège Ahuntsic	8 076	
Collège de Rosemont	3 731	
TOTAL	**846 562**	**$**

69 **PAGE 646-00 L.2 C8**

Cégep de Saint-Laurent	2 687	$
Cégep Garneau	6 063	
TOTAL	**8 750**	**$**

70 **PAGE 646-00 L.3 C2 et C3**

	Recouvrements		**Autres revenus**	
CF Eastern Québec	-	$	1 644	$
CF professionnelle de Québec	-		700	
CF professionnelle Fierbourg	179		12 668	
CS des Premières-Seigneuries	16		-	
CS de Portneuf	-		369	
TOTAL	**195**	**$**	**15 381**	**$**

71 **PAGE 646-00 L.30 C2 et C3**

	Recouvrements		**Autres revenus**	
Centre d'acquisitions gouvernementales	-	$	390 092	$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	-		14 649	

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	-		98 401	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	486		-	
TOTAL	**486**	**$**	**503 142**	**$**

72 **PAGE 646-00 L.30 C8**

Fonds des registres du Ministère de la Justice	40	$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	5 939	
Ministère de la Culture et des Communications	514	
Régie du bâtiment du Québec	16 483	
SAQ	529	
SAAQ	720	
SOQUIJ	9 674	
TOTAL	**33 899**	**$**

73 **PAGE 646-01 L.2 C1**

Cégep de Chicoutimi	5 986	$
Cégep de La Pocatière	45	
Cégep de Lévis-Lauzon	10 986	
Cégep de Rimouski	17	
Cégep de Sainte-Foy	323 485	
Cégep Garneau	8 606	
Cégep Limoilou	14 560	
Collège de Rosemont	829	
TOTAL	**364 514**	**$**

74 **PAGE 646-01 L.3 C1**

CF Eastern Québec	849	$
CF professionnelle Fierbourg	5 812	
CS de Portneuf	369	
TOTAL	**7 030**	**$**

75 **PAGE 646-01 L.30 C1**

Centre d'acquisitions gouvernementales	390 092	$
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	5 438	
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	2 055	
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	476	
Services Québec	32	
Revenu Québec	104	

TOTAL	**398 197**	**$**

76 **PAGE 646-01 L.30 C3**

Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	139 245	$
SOQUIJ	1 384	
TOTAL	**140 629**	**$**

77 **PAGE 646-01 L.30 C5**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	92 381	$
Recyc-Québec	12 730	
TOTAL	**105 111**	**$**

78 **PAGE 646-01 L.30 C6**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	126 700	$
Ministère des relations internationales et Francophonie	29 048	
TOTAL	**155 748**	**$**

79 **PAGE 647 L.13 C5**

American Urological Association	38 652	$
ATLS	52 492	
Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada	130 797	
CPSSS	251 596	
Développement recherche clinique	599 326	
ERMOS	21 996	
Fonds infectiologie	60 496	
Fonds urologie	60 311	
MEC	29 875	
NCIC	886 289	
NIH	378 581	
Partenariat angiographie	520 335	
Partenariat hémodynamie	292 689	
Partenariat électrophysiologie	151 765	
Partenariat endoprothèses	119 244	
Partenariat orthopédie	752 213	
Recherche MERCK	1 050 841	
UETMIS	56 358	
Université hors Québec	86 173	
Vanadis	415 915	
Autres contributions de moins de 1M$	1 449 169	

TOTAL	**7 405 113**	**$**

80 **PAGE 661 L.3 C2**

Établissement du RSSS	7 645 781	$
FRQS	6 189 418	
INSPQ	1 676 429	
MEI	1 291 580	
MELCC	161 053	
RAMQ	31 015 989	
Autres entités apparentées	637 058	
TOTAL	**48 617 308**	**$**

81 **PAGE 661 L.3 C3**

FRQS	633 390	$
Autres entités apparentées	207 394	
TOTAL	**840 784**	**$**

82 **PAGE 661 L.5 C2**

Fondation du CHU de Québec	2 344 073	$
Plateforme - Vente de services autres sources non apparentés	2 437 804	
Plateforme - Vente de services entreprises privées	858 291	
Projet de recherche financés par Merck Inc.	1 451 325	
Projet de recherche inférieur à 1M$ financés par entreprises privées	8 440 874	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M$	1 270 700	
Revenus entreprises privés inférieurs à 1M$ - Hors recherche	2 694 220	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	1 278 532	
Universités hors périmètre comptable	18 932 017	
Ventes de services autres sources non apparentés	676 874	
Ventes de services entreprises privées	1 799 250	
TOTAL	**42 183 960**	**$**

83 **PAGE 661 L.5 C3**

Entreprises privées	2 360 740	$
Fondation du CHU de Québec	91 022	
Universités hors périmètre comptable	32 864	
Autres sources	433 304	

TOTAL	**2 917 930**	**$**

84 **PAGE 674 L.21 C1**

Opération des stationnements HSFA transférée au CHU en 2020-2021

85 **PAGE 674-01 L.1 C1**

Perte de revenus visiteurs	8 141 472	$
Coûts COVID-19 (primes)	5 120	
Compte à recevoir au 31 mars 2021	**8 146 592**	**$**

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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 PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	316 643	407 805	(91 162)
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	3 705 439	3 652 386	53 053
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			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16	467 417	439 724	27 693
7995 Lutte à une pandémie	17	3 926 893	143 178	3 783 715
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19			
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	8 416 392	4 643 093	3 773 299
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37		1 457 411	(1 457 411)
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40		1 457 411	(1 457 411)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	1 145 180	1 158 339	(13 159)
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	1 145 180	1 158 339	(13 159)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	3 833 283	2 860 357	972 926
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	3 833 283	2 860 357	972 926
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	4 978 463	4 018 696	959 767

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	21 326	38 903	(17 577)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	21 326	38 903	(17 577)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
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	422 445	453 160	(30 715)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	422 445	453 160	(30 715)
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	47 513 589	47 032 270	481 319
6055 Pédiatrie	40	12 590 111	12 820 742	(230 631)
6057 Unité des grands brûlés	41	4 666 812	2 710 084	1 956 728
6070 Chirurgie d'un jour	42	7 571 757	7 903 822	(332 065)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	139 067	117 611	21 456
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	72 481 336	70 584 529	1 896 807

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	72 481 336	70 584 529	1 896 807
6180 Hôtellerie hospitalière	2	591 085	313 234	277 851
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	18 418 990	17 752 735	666 255
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	841 024	782 118	58 906
6260 Bloc opératoire	5	94 666 183	105 369 590	(10 703 407)
6302 Consultations externes spécialisées	6	22 426 163	21 750 104	676 059
6303 Planification familiale	7	864 146	924 429	(60 283)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	207 117	259 406	(52 289)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	8 316 922	8 526 210	(209 288)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	12 217 573	10 706 442	1 511 131
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	30 302 932	28 966 348	1 336 584
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	1 502 622	(1 502 622)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	1 374 800	XXXX	1 374 800
6601 Banque de sang	14	3 860 157	3 649 529	210 628
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15	2 112 661	1 653 653	459 008
6604 Anatomopathologie	16	11 601 677	12 801 452	(1 199 775)
6605 Cytologie	17	2 521 733	2 674 168	(152 435)
6606 Centre de prélèvement	18	2 666 135	XXXX	2 666 135
6607 Laboratoires regroupés	19	64 556 530	54 736 074	9 820 456
6609 Génétique médicale	20	3 711 251	3 633 274	77 977
6610 Physiologie respiratoire	21	1 440 512	1 437 577	2 935
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	35 530 195	37 935 725	(2 405 530)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	7 527 553	7 250 253	277 300
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	5 000 024	4 992 403	7 621
6770 Endoscopie	26	9 330 254	9 395 855	(65 601)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	8 838 498	9 262 591	(424 093)
6790 Dialyse	28	14 928 560	13 456 466	1 472 094
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30	45 368 562	44 716 634	651 928
6840 Radio-oncologie	31	12 069 032	12 112 372	(43 340)
6861 Audiologie	32	1 558 924	1 451 868	107 056
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	17 674 919	16 153 060	1 521 859
7090 L'unité de médecine de jour	38	16 731 807	15 644 650	1 087 157
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	298 899	292 648	6 251
7400 Déplacement des usagers	40	6 244 398	6 623 207	(378 809)
7553 Nutrition clinique	41	4 639 032	4 428 693	210 339
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	16 193 366	15 493 666	699 700
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	376 041 537	343 778 143	32 263 394
Charges non réparties par programmes-services	44	4 217 667	2 451 059	1 766 608
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	937 372 154	893 462 787	43 909 367

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	47 608 645	41 638 614	5 970 031
7320 Administration des services techniques	3	2 015 162	1 519 643	495 519
7340 Informatique	4	26 271 234	24 335 795	1 935 439
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	110 061	87 045	23 016
7992 Activités spéciales - Administration	6	6 266 964	8 057 313	(1 790 349)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 825 661	2 335 028	5 490 633
Transfert de frais généraux	9	(504 594)	(496 316)	(8 278)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	89 593 133	77 477 122	12 116 011
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	11 426 174	9 382 700	2 043 474
7200 Enseignement	13	4 122 503	3 984 263	138 240
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	981 076	891 226	89 850
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	25 078 657	23 360 177	1 718 480
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	25 517 069	26 663 037	(1 145 968)
7600 Buanderie et lingerie	21	12 921 854	11 302 563	1 619 291
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	53 404	94 647	(41 243)
Transfert de frais généraux	25	(30 333)	(29 835)	(498)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	80 070 404	75 648 778	4 421 626
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 736 905	23 968 946	4 767 959
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 426 667	1 328 072	98 595
7700 Fonctionnement des installations	29	24 687 028	23 545 305	1 141 723
7710 Sécurité	30	8 811 214	4 779 752	4 031 462
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	38 641 905	32 247 627	6 394 278
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(523 785)	(648 574)	124 789
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	101 779 934	85 221 128	16 558 806
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 222 654 251	1 142 421 078	80 233 173

(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	3 213 056		3 213 056
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	1 145 180	XXXX	21 326	1 166 506
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	620 227		620 227
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44			1 145 180	3 833 283	21 326	4 999 789

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		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 213 056	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 213 056
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		
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	1 166 506	XXXX	XXXX	XXXX	206 415	1 372 921
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	620 227	XXXX	XXXX		216 030	836 257
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38						
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	4 999 789				422 445	5 422 234

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		4 160 406	XXXX	XXXX	XXXX	4 160 406
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	3 213 056	120 343 637	XXXX	XXXX	XXXX	123 556 693
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		70 749 373	XXXX	XXXX	XXXX	70 749 373
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 372 921	1 830 333	XXXX	XXXX	XXXX	3 203 254
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		2 806 390	XXXX	XXXX	XXXX	2 806 390
6565 Services sociaux	16		4 002 575	XXXX	XXXX	XXXX	4 002 575
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18		98 305 497	XXXX	XXXX	XXXX	98 305 497
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	836 257	46 980 402	XXXX	XXXX	XXXX	47 816 659
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	21		2 499 944	XXXX	XXXX	XXXX	2 499 944
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		8 012 732	XXXX	XXXX	XXXX	8 012 732
6880 Ergothérapie	24		5 795 218	XXXX	XXXX	XXXX	5 795 218
6890 Animation-Loisirs	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		8 079 301				8 079 301
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		2 475 729				2 475 729
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	5 422 234	376 041 537				381 463 771

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33						

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	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	53 404	XXXX	53 404
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	197 092	XXXX	XXXX	197 092
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	230 253	XXXX	XXXX	230 253
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		335 247				335 247
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16		760 133				760 133
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	3 121 604	XXXX	XXXX	3 121 604
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		597 506				597 506
Rétroactivités salariales	27		2 524 781				2 524 781
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29			4 276 712			4 276 712
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		4 217 667	7 825 661	53 404		12 096 732

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	47 470 212	47 470 212	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 912 543	1 912 543	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		5 179 401	5 179 401	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6						
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	94 113		94 113	
Entretien et réparations	10	XXXX			685 025	685 025	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	609 889	609 889	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				50 681 699	50 681 699	86
TOTAL (L.01 à L.14)	15			94 113	106 538 769	106 632 882	

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6		3 970 728	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	914 393		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	70 168		
Autres	10	121 466		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	25 226		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	7 122 004		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	8 253 257	3 970 728	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1	351 000	
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	351 000	

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	351 000	

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	11 176	7 671				18 847	25 963
8:00 Anti-infectieux	2	348 225	2 508 315				2 856 540	2 907 895
10:00 Antinéoplasiques	3	57 597 676	5 225 162				62 822 838	50 665 279
12:00 Médicaments S.N.A.	4	413 000	932 033				1 345 033	1 440 672
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 454 276	2 724 736				4 179 012	4 333 283
24:00 Cardio-vasculaires	7	204 152	519 782				723 934	741 811
28:00 Médicaments S.N.C.	8	347 791	1 933 343				2 281 134	2 423 894
36:00 Agents diagnostiques	9	175 328	263 064				438 392	448 845
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 062 585	2 846 553				5 909 138	5 683 618
44:00 Enzymes	11	6 648	61 511				68 159	82 252
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	14 369	25 399				39 768	54 598
52:00 O.R.L.O.	13	503 314	194 092				697 406	856 635
56:00 Gastro-intestinaux	14	133 595	428 333				561 928	620 619
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	7 728	(4 582)				3 146	833
68:00 Hormones & substituts	17	285 672	642 024				927 696	858 552
72:00 Anesthésiques locaux	18	122 967	518 084				641 051	700 190
76:00 Ocytociques	19	2 714	137 596				140 310	121 818
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	257 796	231 759				489 555	546 651
86:00 Spasmolytiques	23	10 597	14 420				25 017	32 025
88:00 Vitamines	24	280 561	381 968				662 529	656 279
92:00 Autres médicaments	25	14 238 385	1 231 633				15 470 018	21 082 228
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	152 462	1 048 550				1 201 012	944 524
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	3 447 504	2 628 571				6 076 075	4 265 818
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 621 552	677 387				2 298 939	2 079 391
TOTAL (L.01 à L.28)	29	84 700 073	25 177 404				109 877 477	101 573 673

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	98 104	66

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	41 233	101 052	25 969	5,48
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			235	0,00
6240 Urgence	3	2 619 640	2 159 349	195 986	24,38
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 703 276		13 284	203,50
6260 Bloc opératoire	5	1 537 162	131 072	42 511	39,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 587 172	2 284 360	528 109	9,22
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	137 161		6 779	20,23
6610 Physiologie respiratoire	11	28 142		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	69 209		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	661 327		50 669	13,05
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	266 647		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	753 225	256 192	72 295	13,96
6830 Imagerie médicale	17	115 310		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	50 885		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	62 725 896	4 139 096	37 679	1 774,60
7090 L'unité de médecine de jour	20	12 803 110	1 257 874	101 126	139,04
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	27 171	849 936		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	87 126 566	11 178 931	XXXX	XXXX

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

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	163 303	52 727	597	361,86
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	15 255 398	16 966 732	37 871	850,84
6053 Soins intensifs	5	4 607 070	2 245 524	5 902	1 161,06
6058 Gériatrie active	6	191 892	227 519	860	487,69
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	120 078		275	436,65
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	400 779	861 043	1 242	1 015,96
6260 Bloc opératoire	10	1 420 818	121 067	39 266	39,27
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	109 963		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	751 018	231 849	15 002	65,52
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	39 194		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	57 403		4 395	13,06
6790 Dialyse	16	62 348	21 191	5 980	13,97
6830 Imagerie médicale	17	27 501		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	883		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 709 136	9 667	88	30 895,49
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		1 162 556		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 916 784	21 899 875	XXXX	XXXX

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

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

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	2 487	9 199	(6 712)
Organismes québécois à but non lucratif	2	125 805	130 858	(5 053)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	259 877	463 274	(203 397)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	26 678 586	22 111 670	4 566 916
Autres charges directes	6	14 814 107	12 436 515	2 377 592
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 880 862	35 151 516	6 729 346
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	3 786 222	3 850 870	(64 648)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	176 011	125 604	50 407
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 250 676	1 447 596	(196 920)
Autres	13	742 621	794 078	(51 457)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 955 530	6 218 148	(262 618)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 216 036	4 204 940	11 096
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 628 599	1 746 692	(118 093)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 399 891	4 544 543	(144 652)
Endoprothèses	20	664 486	704 617	(40 131)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	87 670	148 242	(60 572)
Autres	23	6 501 223	7 145 571	(644 348)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	17 497 905	18 494 605	(996 700)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 188 190	1 087 683	100 507
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	75 173	123 031	(47 858)
Films radiographiques	28	2 653	8 864	(6 211)
Autres	29	599 052	743 263	(144 211)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 865 068	1 962 841	(97 773)

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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4	17	1 748	1 642	106
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 160	562 609	524 010	38 599
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	609 013	655 060	(46 047)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 578 970	1 687 809	(108 839)
Opacifiant	9	XXXX	95 615	83 780	11 835
Autres	10	XXXX	625 998	660 848	(34 850)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 473 953	3 613 149	(139 196)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	1 920	1 539 131	1 722 443	(183 312)
Tuteurs coronariens	16	21	2 148	1 642	506
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 322	573 247	528 544	44 703
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	8 861	4 682 560	5 155 603	(473 043)
Autres	21	XXXX	24 999 837	29 443 353	(4 443 516)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	31 796 923	36 851 585	(5 054 662)
Cathéters	23	XXXX	6 322 824	6 582 556	(259 732)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 020 440	2 877 110	(856 670)
Instruments	25	XXXX	5 796 193	6 885 920	(1 089 727)
Appareils à solutés	26	XXXX	2 407 765	2 629 925	(222 160)
Autres	27	XXXX	53 792 670	57 362 726	(3 570 056)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	102 136 815	113 189 822	(11 053 007)

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	9	106 798	87
- spécialistes (préciser P790)	2	60	642 792	88
TOTAL (L.01 + L.02)	3	69	749 590	

		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	53 919	89
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	53 919	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	3 095	79	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	907 921	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 600 381	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	21 914	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	124 692	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	405 789	125 547	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 283 455	42 669	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	19 557		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	3 440 125	213 854		
7710 Sécurité	11	571 798	55 405	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 608 838	55 405	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	33 155			90
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	14 020 720	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 678 864	340	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	17 376	37	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	173 292	38	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	67 351	87	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	151 543	141	
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	76 659	56	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	83 376	158	
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	167 628	16	91
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	2 416 089	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	11 604 631	XXXX	

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	6 467 548	6 467 548	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	979 521	979 521	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	7 447 069	7 447 069	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 013 353	1 013 353	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	3 869 467	3 869 467	
- Autres (préciser P790)	7	109 107	109 107	92
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 991 927	4 991 927	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	12 438 996	12 438 996	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	14 855 085	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	26 459 716	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(11 604 631)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	312	
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	61	
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	94	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	760 155	760 155	0	

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

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						6 266 964		6 266 964	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
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						6 266 964		6 266 964	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note		
86	**PAGE 720 L.14 C4**		
	Financement à l'activité		
	- Chirurgie	21 954 446	$
	- Imagerie médicale	3 066 218	
	- Divers	3 516 180	
	Non-réalisation du plan d'équilibre	6 615 000	
	Perte vente de service-alimentation	2 075 407	
	Perte contributions des usagers	8 697 199	
	Fournitures de buanderie	2 265 818	
	Fournitures de nettoyage	524 560	
	Location	831 015	
	Autres	1 135 856	
	TOTAL	**50 681 699**	**$**
87	**PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens**		
	Nbre 1 - Médecine dentaire	5 372	$
	Nbre 4 - Médecine d'urgence	49 931	
	Nbre 1 - Médecine interne	4 817	
	Nbre 1 - Médecine nucléaire	10 798	
	Nbre 1 - Omnipratique - Médecine d'urgence	24 715	
	Nbre 1 - Urgence	11 166	
	TOTAL	**106 798**	**$**
88	**PAGE 760 L.2 – Spécialistes**		
	Nbre 7 - Anesthésiologie	104 298	$
	Nbre 1 - Biochimie médicale	2 375	
	Nbre 2 - Cardiologie	24 721	
	Nbre 8 - Chirurgie	145 182	
	Nbre 1 - Dermatologie	14 102	
	Nbre 3 - Endocrinologie	12 267	
	Nbre 2 - Gastroentérologie	7 899	
	Nbre 1 - Génétique médicale	3 244	
	Nbre 3 - Hématologie / Oncologie	26 209	
	Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio	24 208	
	Nbre 1 - Néphrologie	25 909	
	Nbre 1 - Neurochirurgie	8 585	
	Nbre 1 - Neurologie	3 925	
	Nbre 8 - Obstétrique-Gynécologie	62 859	
	Nbre 3 - Ophtalmologie	19 029	
	Nbre 1 - Oto-Rhino-Laryngologie	7 459	
	Nbre 6 - Pédiatrie	66 776	
	Nbre 1 - Physiatrie	6 016	
	Nbre 1 - Pneumologie	2 944	
	Nbre 1 - Radio oncologie	11 426	
	Nbre 5 - Radiologie diagnostique	54 276	
	Nbre 1 - Rhumatologie	3 149	

Nbre 1 - Urologie	5 934	
TOTAL	**642 792**	**$**

89 **PAGE 760 L.12 – Autres**

Contribution additionnelle de 10 % pour les responsables de sites	53 919	$

90 **PAGE 761 L.13 – Autres**

Gestion des matières dangereuses	33 155	$

91 **PAGE 761 L.24**

FIR Québec - 10,8 % FRQS	2 438	$
FIR Québec - 10,8 % Autres entités du périmètre	165 190	
TOTAL	**167 628**	**$**

92 **PAGE 762 L.7 C2**

Bourses	12 250	$
Communication et messagerie	1 012	
Dépenses informatique	345	
Formation du personnel	4 365	
Fournitures de laboratoire	1 496	
Fournitures et charges diverses	69	
Honoraires	6 265	
Rémunération	69 815	
Services achetés	13 490	
TOTAL	**109 107**	**$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	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	729 670 464	7 503 329		7 503 329
Résidents	2	22 013 094	13 507		13 507
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	751 683 558	7 516 836		7 516 836

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	3 641	254 139			3 641	254 139

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	369 889
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	200 250
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	169 639

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	457 666			457 666
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	457 666

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	256 086			256 086
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	256 086

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
175.2 Relativité 18-19	1		
175.2 Relativité 19-20 (commencant 2 avril 2018)	2		
175.2 Relativité 19-20 (commencant 2 avril 2020)	3	5 752	
175.2 Relativité, nouveau rangement 2019-20	4	3 758	
404 Prendre soin	5		2 811 267
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	9 510	2 811 267
Financement attribué par le MSSS	15	299 542	655 259
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 156 008
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	22 679
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	22 679

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

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

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

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

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

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

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	2 546	205 037		205 037	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	231 664	7 539 725		7 539 725	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	54 373	1 608 373		1 608 373	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	288 583	9 353 135		9 353 135	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	288 583	9 353 135		9 353 135	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	288 583	9 353 135		9 353 135	

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	151	XXXX	XXXX	151
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	94 375	XXXX	XXXX	94 375
- Ambulance - Nombre	3	2 739	25 152				27 891
- Ambulance - Coût	4	404 831	3 541 197				3 946 028
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	10 265	XXXX				10 265
- Autres - Coût	10	945 730	XXXX				945 730
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	13 004	25 152	151			38 307
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 350 561	3 541 197	94 375			4 986 133
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		175	XXXX	175
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		24 212	XXXX	24 212

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					95 208	89 874
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 807 652	2 638 455
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	526 093	568 284	XXXX	XXXX
Autres	23		103 745	1 468 384	19 193	10 375 627	272 844
TOTAL (L.15 à L.23)	24		103 745	1 994 477	587 477	12 278 487	3 001 173

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		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						
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	16 731 807	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					16 731 807	

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	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	5 123 936	
P420-00 L.02 C.1	2	5 713 906	
P420-00 L.03 C.1	3	3 367 824	
P420-00 L.04 C.1	4	424 465 981	
P420-00 L.05 C.1	5	4 139 321	
P420-00 L.06 C.1	6	4 222 883	
P420-00 L.07 C.1	7	3 290 670	
P420-00 L.08 C.1	8	163 002 069	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	18 078 545	
P421-00 L.01 C.1	12	5 357 322	
P421-00 L.02 C.1	13	4 029 087	
P421-00 L.03 C.1	14	7 377 384	
P421-00 L.04 C.1	15	54 417 406	
P421-00 L.05 C.1	16	277 091 831	
P421-00 L.06 C.1	17	636 899 948	
P421-00 L.07 C.1	18	47 088 276	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	9 501 061	
P421-00 L.10 C.1	21	13 728 699	
P421-00 L.11 C.1	22	6 892 552	
P421-00 L.12 C.1	23	354 374 913	
P421-00 L.13 C.1	24	93 545	
P421-00 L.14 C.1	25	50 795 243	
P421-00 L.15 C.1	26	8 165 292	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	5 713 906	
P422-00 L.02 C.1	29	3 367 824	
P422-00 L.03 C.1	30	305 998 603	
P422-00 L.04 C.1	31	4 139 321	
P422-00 L.05 C.1	32	3 470 255	
P422-00 L.06 C.1	33	3 209 921	
P422-00 L.07 C.1	34	163 002 070	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	17 424 507	
P422-00 L.12 C.1	38	1 431 374	
P422-00 L.13 C.1	39	4 040 728	
P422-00 L.14 C.1	40	19 006 852	
P422-00 L.15 C.1	41	51 424 044	
P422-00 L.16 C.1	42	32 289 128	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	8 063 510	
P422-00 L.19 C.1	45	4 341 643	

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	1 446 693	
P422-00 L.21 C.1	2	178 323 409	
P422-00 L.22 C.1	3	64 285	
P422-00 L.23 C.1	4	22 635 974	
P422-00 L.24 C.1	5	4 613 259	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	133 285 741	
P408-00 L.02 C.1	8	5 618 150	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	24 103	
P364-00 L.08 C.1	12	1 931 642	
P364-00 L.19 C.1	13	126	
P364-00 L.20 C.1	14	702 630	
P202-00 L.01 C.1	15	(82 926 908)	
P202-00 L.01 C.2	16	21 838 101	
P364-00 L.01 C.1	17	51 378 535	
P364-00 L.02 C.1	18	734 100	
P364-00 L.03 C.1	19	147 986	
P364-00 L.04 C.1	20	63 078	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	580 184	
P364-00 L.10 C.1	23	8 642 046	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	4 150 520	
P364-00 L.14 C.1	26	166 986	
P364-00 L.15 C.1	27	6 531	
P364-00 L.16 C.1	28	345	
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	108 683 245	
P403-00 L.10 C.1	34	41 181 075	
P403-00 L.21 C.1	35	1 125 525 368	
P403-00 L.22 C.1	36	1 169 065	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	68 291 044	
P421-03 L.01 C.2	40	555 596 405	
P421-03 L.01 C.3	41	9 429 656	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	3 582 843	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5	408 266	
P291-00 L.02 C.1	6	3 261 734	
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	1 421 374	
P291-00 L.27 C.1	22	3 120 769	
P291-00 L.28 C.1	23	2 444 994	
P291-00 L.29 C.1	24	40 879 093	
P294-00 L.01 C.1	25	10 367 141	
P294-00 L.02 C.1	26	8 341 945	
P294-00 L.03 C.1	27	36 772 496	
P294-00 L.04 C.1	28	19 436 390	
P294-00 L.06 C.1	29	8 341 945	
P294-00 L.09 C.1	30	36 772 496	
P294-00 L.10 C.1	31	166 007	
P294-00 L.11 C.1	32	4 609 545	
P294-00 L.12 C.1	33	7 091 322	
P294-00 L.13 C.1	34	1 944 844	
P294-00 L.14 C.1	35	5 624 672	
P635-04 L.01 C.1	36	787 173 342	
P635-04 L.02 C.1	37	3 023 833	
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	52 769 218	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	7 627 031	
P636-00 L.15 C.1	13	3 697 358	
P636-00 L.16 C.1	14	1 940 747	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	3 120 769	
P647-00 L.05 C.1	19	2 444 994	
P647-00 L.06 C.1	20	40 879 093	
P647-00 L.08 C.1	21	5 972 994	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	32 277 093	
P647-00 L.11 C.1	24	2 444 994	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	5 749 775	